


Зарегистрировано

«23» марта 2012 г.

Департамент лицензирования деятельности и  
финансового оздоровления кредитных  
организаций Банка России

*Директор*  Р.В. Амирьянц  
(подпись уполномоченного лица регистрирующего органа)  
Печать регистрирующего органа



**Решение о выпуске ценных бумаг**

**Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»**

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 13, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, без возможности досрочного погашения, со сроком погашения в 2 002 (Две тысячи второй) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем закрытой подписки

Индивидуальный государственный регистрационный номер:



Решением Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк», принятым «30» марта 2012г., Протокол от «30» марта 2012г. № 05-12/СД

Утверждено

на основании решения

о размещении облигаций серии 13, принятого Решением Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк» «30» марта 2012г., Протокол от «30» марта 2012г. № 05-12/СД

Место нахождения (почтовый адрес) кредитной организации- эмитента и контактные телефоны:  
Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22; контактный телефон: (495) 777-10-20

Президент ОАО «Промсвязьбанк»



подпись  
М.П.

А.Г. Констандян

«30» марта 2012 г.

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

Вид ценных бумаг: *облигации.*

*Серия – 13.*

Иные идентификационные признаки: *документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, без возможности досрочного погашения, со сроком погашения в 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения.*

Полное наименование ценных бумаг: *облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 13, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, без возможности досрочного погашения, со сроком погашения в 2 002 (Две тысячи второй) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем закрытой подписки (далее по тексту именуются совокупно «Облигации», а по отдельности «Облигация»).*

## 2. Ценные бумаги выпуска являются ценными бумагами на предъявителя.

## 3. Форма ценных бумаг: документарная.

### Информация о реестродержателе

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»
Место нахождения	Российская Федерация, 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический пер., д. 12, стр. 2
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра	10-000-1-00294
Дата выдачи лицензии	16.01.2004 г.
Срок действия лицензии	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)
Номер контактного телефона (факса)	т. (495) 994-72-75 факс (495) 994-72-75

*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	19.02.2009 г.
Срок действия лицензии	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)

### **Порядок хранения**

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 настоящему Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг.

Сертификат передается кредитной организацией - эмитентом - Открытым акционерным обществом «Промсвязьбанк» (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.

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

## **4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой.**

**4.1. Выпуск обыкновенных акций данным Решением о выпуске ценных бумаг не предусмотрен.**

**4.2. Выпуск привилегированных акций данным Решением о выпуске ценных бумаг не предусмотрен.**

**4.3. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.**

**4.4. Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.**

Владельцы Облигаций имеют следующие права:

- право на получение номинальной стоимости принадлежащих им Облигаций при погашении Облигаций в порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода) в порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право требовать возврата средств инвестирования в случае признания в соответствии с

законодательством Российской Федерации выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным;

- право свободно продавать и совершать иные сделки с Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации при соблюдении условия о том, что обращение Облигаций может осуществляться только между юридическими лицами. Приобретение Облигаций настоящего выпуска не юридическими лицами не предусмотрено. Ответственность за приобретение Облигаций не юридическим лицом несет лицо, которое приобретает Облигации, действуя от своего имени и за свой счет или по поручению и за счет лица, не являющегося юридическим лицом.

Владельцы Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Решением о выпуске ценных бумаг, Уставом Эмитента и действующим законодательством Российской Федерации.

**Условиями данного выпуска предусмотрено, что, в случае банкротства Эмитента, требования кредиторов по неисполненным обязательствам по Облигациям удовлетворяются после удовлетворения требований всех иных кредиторов**

Данный выпуск Облигаций организуется и размещается без обеспечения.

#### **4.5. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами.**

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

Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные ценной бумагой.

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

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

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

Право собственности на Облигации подтверждается выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД или Депозитариями.

Право собственности на Облигации 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.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по Облигациям в денежной форме и иных причитающихся владельцам Облигаций денежных выплат (далее - выплаты по Облигациям).

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления

денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

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

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарию обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее трех рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче депонентам НРД причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 10 рабочих дней после даты, указанной выше, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на дату выплаты купона, определенную в соответствии с п. 13.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и/или на дату погашения Облигаций, определенную в соответствии с п. 10.2.1 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг;

2) на дату, следующую за датой, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней из выплат по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в соответствии с вышеуказанными абзацами.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после выплаты номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за последний купонный период.

***Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарию, осуществляющему централизованное хранение.***

Размещенные Облигации переводятся НРД или другим Депозитарием, являющимся депонентом по отношению к НРД, на счета депо первых приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.

Приходные записи по счетам депо первых приобретателей Облигаций в НРД вносятся клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Клиринговая организация») в день заключения ими сделок купли-продажи Облигаций по итогам клиринга указанных сделок на основании поручений и в соответствии с документами и правилами осуществления клиринговой деятельности (далее по

тексту – «Правила Клиринговой организации»), осуществляющей клиринг сделок с Облигациями при их размещении, 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.

## **6. Номинальная стоимость ценных бумаг**

1 000 (Одна тысяча) рублей.

## **7. Количество ценных бумаг в данном выпуске**

5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

## **8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее**

Данный выпуск Облигаций не является дополнительным.

## **9. Порядок и условия размещения ценных бумаг**

### **9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения**

Дата начала размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций начинается не ранее чем через 2 (Две) недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Труд» и обеспечения всем заинтересованным лицам доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Решение о дате начала размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций.

Порядок раскрытия информации о дате начала размещения ценных бумаг:

Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 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 начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента.

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг Эмитент публикует в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, 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 (далее по

тексту – «лента новостей») и на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее по тексту – «сеть Интернет») в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице <http://www.psbank.ru> в сети Интернет - не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ») и НРД об определенной дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом 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 принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в ленте новостей и на странице <http://www.psbank.ru> в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Публикация 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.

#### Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций выпуска является та из следующих дат, которая наступит раньше:

- 1) дата размещения последней Облигации выпуска; или
- 2) 10 (Десятый) календарный день с даты начала размещения Облигаций. При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

#### Порядок раскрытия информации о начале и завершении размещения ценных бумаг:

Информация о начале и завершении размещения раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение ценных бумаг и с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг:

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

Публикация 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 ценных бумаг:

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

## **9.2. Способ размещения**

Облигации размещаются по закрытой подписке.

### ***Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг***

Приобретателями Облигаций могут выступать только юридические лица. Приобретение Облигаций настоящего выпуска не юридическими лицами не предусмотрено. Ответственность за приобретение Облигаций не юридическим лицом несёт Участник торгов, подавший заявку на приобретение Облигаций по поручению и за счет не юридического лица.

## **9.3. Порядок размещения**

### **9.3.1. Порядок и условия заключения договоров**

Облигации размещаются по закрытой подписке среди юридических лиц путем заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» 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. 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 не юридического лица.

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

Сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность Эмитента, должны быть одобрены заранее в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – «Размещение Облигаций в форме Конкурса») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – «Размещение путем сбора адресных заявок»).

Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

#### ***1) Размещение Облигаций в форме Конкурса.***

Заключение сделок купли-продажи при Размещении Облигаций в форме Конкурса начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций (далее – «Конкурс») и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска.

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

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование потенциальным покупателем, являющимся юридическим лицом, достаточного для приобретения соответствующего количества Облигаций объема денежных средств с учетом всех необходимых комиссионных сборов и открытие счета депо в НРД или Депозитариях. Порядок и

сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов НРД и соответствующих Депозитариев.

Резервирование денежных средств осуществляется на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в НРД.

В рамках Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают в адрес Эмитента адресные заявки на покупку Облигаций на Конкурс с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет клиентов, являющихся юридическими лицами. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом.

Заявки на покупку Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента. Заявка на покупку должна содержать следующие условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и/или иными документами ФБ ММВБ.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель, являющийся юридическим лицом, хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган управления Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону. В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор, являющийся юридическим лицом, был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а, начиная со второго дня размещения, также с учетом накопленного купонного дохода (далее – «НКД»).

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются. После окончания периода подачи заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр поданных заявок для Эмитента (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все 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. По итогам проведения Конкурса в дату начала размещения единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде до направления соответствующего сообщения в ленту новостей. 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.

Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону в порядке, предусмотренном п. 14 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Информацию о величине процентной ставки по первому купону Эмитент также направляет в письменном виде НРД, после направления указанной информации в ленту новостей.

Эмитент публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

Эмитент заключает сделки купли-продажи Облигаций путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме, в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества размещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся размещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере размещенного остатка Облигаций. Заявки, поданные Участниками торгов по поручению и за счет клиентов – не юридических лиц, Эмитентом не удовлетворяются (заявки отклоняются).

Удовлетворение Эмитентом заявок на покупку Облигаций происходит в следующем порядке:

1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;

2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, первыми удовлетворяются заявки, поданные раньше по времени.

После размещения всего объема Облигаций заключение сделок прекращается.

В случае размещения всего объема Облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится. По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Облигаций отклоняются Эмитентом.

После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, в случае неполного размещения выпуска Облигаций на Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей Облигаций, являющихся юридическими лицами, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения. Допускается подача заявок, адресованных Эмитенту и имеющих 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.

Начиная со второго дня размещения, покупатель, являющийся Участником торгов, при приобретении Облигаций уплачивает дополнительно к цене размещения Облигаций НКД, определяемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C1} * ((\text{T} - \text{T0}) / 365) / 100\%$$
, где:

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;

T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и изменяется,

увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9).

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами Клиринговой организации.

Эмитент заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки. Удовлетворение заявок производится в порядке очередности их подачи. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом разделе Эмитента, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе Эмитента.

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

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

## **2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок.**

При Размещении Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период со стороны потенциальных покупателей Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными покупателями Облигаций, являющихся юридическими лицами, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций (далее по тексту – «Предварительные договоры»).

### ***Порядок заключения предварительных договоров с потенциальными покупателями Облигаций.***

Заключение Предварительных договоров осуществляется только в случае принятия Эмитентом решения о порядке размещения Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении в ленте новостей.

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных покупателей Облигаций, являющихся юридическими лицами, на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Облигаций, являющийся юридическим лицом, или действующий в его интересах Участник торгов и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В случае Размещения Эмитентом Облигаций путем сбора адресных заявок единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. При принятии решения о величине процентной ставки по первому купону 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

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об определенной ставке по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения.

Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону в порядке, предусмотренном п. 14. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

### ***Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:***

Не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения выпуска Облигаций единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Облигаций в форме Конкурса либо Размещение Облигаций путем сбора адресных

заявок).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в форме существенного факта о сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице <http://www.psbank.ru> в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе:

- информацию об определенном Эмитентом порядке размещения (Размещение Облигаций в форме Конкурса или Размещения путем сбора адресных заявок):

в случае Размещения Облигаций путем сбора адресных заявок:

- форму оферты от потенциального покупателя, являющегося юридическим лицом, с предложением заключить Предварительный договор,
- дату и время начала срока для направления данных оферт;
- дату и время окончания срока для направления данных оферт;
- порядок направления данных оферт;
- подробные контактные данные, установленные для направления оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель, являющийся юридическим лицом, указывает максимальную сумму, на которую готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму по цене размещения, определенной (определяемой) Эмитентом в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг.

Каждая оферта с предложением заключить Предварительный договор должна содержать цену приобретения и количество размещаемых ценных бумаг, которое лицо, являющееся юридическим лицом, делающее оферту, обязуется приобрести по указанной цене и/или согласие такого лица приобрести соответствующие ценные бумаги в определенном в оферте количестве или на определенную в оферте сумму по цене размещения, определенной (определяемой) Эмитентом в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг. Поданные оферты с предложением заключить Предварительный договор подлежат регистрации в специальном журнале учета поступивших предложений в день их поступления.

Прием оферт от потенциальных покупателей, являющихся юридическими лицами, с предложением заключить Предварительный договор допускается с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей, определенной Эмитентом, но не ранее даты раскрытия информации об определенном Эмитентом порядке размещения ценных бумаг (Размещение Облигаций в форме Конкурса либо Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок) в ленте новостей и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей, являющихся юридическими лицами, на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением того же органа управления Эмитента. Информация об этом решении раскрывается в

форме существенного факта о сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей, являющихся юридическими лицами, с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице <http://www.psbank.ru> в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей, являющихся юридическими лицами, с предложением заключить Предварительный договор.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

***Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальными покупателями Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:***

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальными покупателями Облигаций, являющихся юридическими лицами, с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме существенного факта о сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.psbank.ru> не позднее одного дня с даты окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций, являющихся юридическими лицами, с предложением заключить Предварительный договор.

***Заключение основных договоров купли-продажи Облигаций.***

В случае Размещения Эмитентом Облигаций путем сбора адресных заявок единоличным исполнительным органом Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

При принятии решения о величине процентной ставки по первому купону 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.

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об определенной ставке по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения.

Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону в порядке, предусмотренном п. 14. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Раскрытие Эмитентом информации о величине процентной ставки по первому купону означает направление Эмитентом адресованного неопределенному кругу лиц, являющихся юридическими лицами, приглашения делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых Облигаций по фиксированной цене - цене размещения Облигаций, указанной в п. 9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг, и ставке купона на первый купонный период в дату начала размещения Облигаций в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

По условиям настоящего выпуска размещение Облигаций в данном случае проводится на торгах ФБ ММВБ путем заключения сделок купли-продажи Облигаций. Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по цене размещения Облигаций, указанной в п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг, путем выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.

В ответ на вышеуказанное приглашение Участники торгов ФБ ММВБ в дату начала размещения Облигаций и в течение периода подачи адресных заявок, установленного ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом (далее - «Период подачи заявок»), подают в адрес Эмитента заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей Облигаций, являющихся юридическими лицами (далее по тексту – «Заявки»).

Если потенциальный покупатель Облигаций, являющийся юридическим лицом, является Участником торгов ФБ ММВБ, он действует самостоятельно. В случае если потенциальный покупатель Облигаций, являющийся юридическим лицом, не является Участником торгов, он

должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на покупку Облигаций.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся юридическим лицом, должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов НРД и соответствующего Депозитария.

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

Заявка должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций);
- количество Облигаций;
- 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 надлежатель датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель, являющийся юридическим лицом, хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а, начиная со второго дня размещения, также с учетом НКД.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании Периода подачи заявок ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой Заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления Заявки, номер Заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет Участников торгов, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается продать данным Участникам торгов. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его Заявка может быть отклонена или акцептована полностью или в части. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех Участников торгов, с которыми, либо с клиентами которых (при условии, что Участник торгов действует в ходе размещения в качестве агента по приобретению Облигаций за счет потенциального покупателя Облигаций, являющегося юридическим лицом и не являющегося Участником торгов), Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Облигаций, являющийся юридическим лицом, и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными Участниками торгов во исполнение заключенных Предварительных договоров.

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

Заявки, поданные Участниками торгов по поручению и за счет клиентов – не юридических лиц, Эмитентом не удовлетворяются (заявки отклоняются).

В случае неполного размещения выпуска Облигаций по итогам Периода подачи заявок Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, являющихся юридическими лицами, могут в течение срока размещения Облигаций подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения, указанной в п. 9.3.6. Решения о

выпуске ценных бумаг, в адрес Эмитента. Выставляемые Заявки должны содержать все значимые условия, указанные выше. Порядок рассмотрения и акцепта Заявок, выставленных после Периода подачи заявок, аналогичен порядку, указанному в отношении Заявок, выставленных в Период подачи заявок.

При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех Участников торгов, с которыми, либо с клиентами которых (при условии, что Участник торгов действует в ходе размещения в качестве агента по приобретению Облигаций за счет потенциального покупателя Облигаций, являющегося юридическим лицом и не являющегося Участником торгов), Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Облигаций, являющийся юридическим лицом, и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными Участниками торгов во исполнение заключенных Предварительных договоров.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона выставляемых Участниками торгов в адрес Эмитента и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель, являющийся юридическим лицом, при приобретении Облигаций уплачивает дополнительно к цене размещения Облигаций НКД, определяемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C1} * ((\text{T} - \text{T0}) / 365) / 100\%$$
, где:

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;

T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9).

Заключение сделок по размещению Облигаций и расчеты по ним производятся в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и Правилами Клиринговой организации.

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

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

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

**9.3.1.1.** Размещение ценных бумаг путем закрытой подписки среди юридических лиц осуществляется без возможности их приобретения за пределами Российской Федерации.

**9.3.1.2.** Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ».

Торги проводятся в соответствии с правилами фондовой биржи, 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 кредитной

организации-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.

Приходные записи по счетам депо первых приобретателей Облигаций в НРД вносятся Клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ в день заключения ими сделок купли-продажи Облигаций по итогам клиринга указанных сделок на основании поручений и в соответствии с Правилами Клиринговой организации, осуществляющей клиринг сделок с Облигациями при их размещении, 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, дата выдачи 23.08.2007 г., бессрочная.
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

### **9.3.4. Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках**

Размещение Облигаций осуществляется без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению Облигаций (Андеррайтера).

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

Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском Эмитент не предполагает размещение акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов путем закрытой подписки.

### **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 при приобретении Облигаций также уплачивает НКД по Облигациям, определяемый по следующей формуле:</p> $\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C1} * ((\text{T} - \text{T0}) / 365) / 100\%, \text{ где:}$ <p>НКД - накопленный купонный доход, руб.;</p> <p>Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;</p> <p>C1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;</p> <p>T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;</p> <p>T0 - дата начала размещения Облигаций.</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, т.к. 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 предусмотрено.</p>

### 9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг

Облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Срок оплаты:

Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами Клиринговой организации.

Денежные расчеты осуществляются через НРД. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» по счетам, открытым Эмитенту и соответствующим Участникам торгов в НРД.

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 Правилами Клиринговой организации.

Денежные средства зачисляются на счет Эмитента в НРД.

Реквизиты счета Эмитента в НРД, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Номер счета: 30401810200100000158

Владелец счета: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»

Сведения о кредитной организации:

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.

ИНН 7744000912, БИК: 044583505, к/с: 30105810100000000505.

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями.

**Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом(ых) для определения рыночной стоимости имущества:** Информация не указывается, т.к. Облигации не могут быть оплачены неденежными средствами и определение рыночной стоимости имущества не требуется.

### **9.3.8. Порядок размещения ценных бумаг путем конвертации**

Информация не указывается, т.к. Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.

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

Информация не указывается, т.к. Эмитент не осуществляет выпуск ценных бумаг создаваемой путем реорганизации кредитной организации - эмитента.

### **9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров**

Информация не указывается, т.к. 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 размещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, (%):**

Доля Облигаций, при размещении которой выпуск признается несостоявшимся, не установлена.

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

Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся влечет за собой аннулирование его государственной регистрации, изъятие из обращения ценных бумаг данного выпуска и возвращение владельцам таких ценных бумаг денежных средств, полученных в счет их оплаты.

Порядок изъятия из обращения ценных бумаг данного выпуска и возвращения владельцам этих ценных бумаг денежных средств устанавливается действующим законодательством и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Возврат денежных средств, полученных Эмитентом в счет оплаты Облигаций при их размещении, осуществляется в размере фактически оплаченных Облигаций, полученных Эмитентом при их размещении. Кроме того, владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ.

Возврат номинальной стоимости Облигаций их владельцам и/или номинальным держателям осуществляется Эмитентом только после предварительного согласования с Банком России.

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

Все расходы, связанные с признанием выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным и возвратом средств владельцам, относятся на счет Эмитента.

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 или с 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, либо с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет [www.psbank.ru](http://www.psbank.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Если иное не установлено актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, изъятие ценных бумаг из обращения (включая возврат сертификатов ценных бумаг) должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 месяцев с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с 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, либо с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным.

Эмитент не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты публикации существенного факта о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, направляет в НРД нотариально заверенную копию письменного уведомления регистрирующего органа (судебного акта) о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным.

Сертификат изъятых из обращения ценных бумаг подлежит погашению в порядке, предусмотренном актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ценная бумага считается изъятой из обращения в момент ее аннулирования.

## **10. Для облигаций**

### **10.1. Порядок, условия, сроки обращения**

Срок обращения Облигаций составляет 2002 (Две тысячи два) дня с даты начала размещения Облигаций.

Облигации допускаются к свободному обращению только между юридическими лицами

Владельцами Облигаций могут выступать только юридические лица. Ответственность за приобретение Облигаций не юридическим лицом несет лицо, которое приобретает Облигации, действуя от своего имени и за свой счет или по поручению и за счет лица, не являющегося юридическим лицом.

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

В дальнейшем Эмитент предполагает обратиться на ФБ ММВБ для допуска Облигаций к обращению на данной фондовой бирже.

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

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

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

$C_j$  - 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;

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**

Срок погашения:

Дата начала: Облигации погашаются по номинальной стоимости в 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения.

Дата окончания: Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

Если дата погашения Облигаций 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.

### **10.2.2. Форма погашения облигаций**

Погашение Облигаций производится в безналичном порядке денежными средствами в рублях Российской Федерации. Возможность выбора формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

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

Составление списка владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

#### Иные условия и порядок погашения облигаций:

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата погашения Облигаций.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата погашения Облигаций.

Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты сумм погашения по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД сумм погашения по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, выплат причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитариев передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, указанной выше, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о Передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Если дата погашения Облигаций 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.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и выплаты процента (купонного дохода) по ним за последний купонный период.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД.

#### **10.2.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций**

Досрочное погашение Облигаций условиями настоящего выпуска по усмотрению Эмитента и/или по требованию владельцев Облигаций не предусмотрено.

#### **10.3. Сведения о платежных агентах по облигациям**

Выпуск Облигаций осуществляется без привлечения платежного агента.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением выплат по Облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД.

Информация об НРД приведена в пункте 3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг.

#### ***Возможность назначения эмитентом платежных агентов и отмены таких назначений:***

Возможность назначения Эмитентом платежных агентов и отмены таких назначений не предусмотрена.

#### **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 вернуть владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим 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 статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Возврат номинальной стоимости Облигаций их владельцам и/или номинальным держателям осуществляется Эмитентом только после предварительного согласования с Банком России.

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 погасить Облигации и/или выплатить предусмотренный ими купонный доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 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.

Владельцы Облигаций могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта и/или технического дефолта) Эмитент публикует сообщение, содержащее информацию об объеме неисполненных обязательств, причинах неисполнения обязательств, а также о возможных действиях Владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно было быть исполнено (а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока):

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в соответствии с п.5 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг.

## **10.5. Сведения о приобретении облигаций кредитной организации - эмитента**

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

Возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения не предусмотрена.

Возможность приобретения Облигаций Эмитентом по требованию владельцев Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения не предусмотрена.

### **10.5.2. Условия и порядок приобретения облигаций**

#### **10.5.2.1. Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций**

Возможность приобретения Облигаций Эмитентом по требованию владельцев и по соглашению с владельцами Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения не предусмотрена.

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

Возможность приобретения Облигаций Эмитентом по требованию владельцев Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения не предусмотрена.

#### **10.5.2.3. Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами облигаций**

Возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения не предусмотрена.

## **10.6. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска**

Облигации данного выпуска размещаются без обеспечения исполнения обязательств.

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

Облигации данного выпуска размещаются без обеспечения исполнения обязательств.

у Эмитента есть следующие рейтинги:

№ п/п	Рейтинговое агентство	Значение рейтинга	Дата присвоения
1.	Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings	BB-	15.11.2011
2.	Международное рейтинговое агентство Moody's	Ba2	11.11.2010

	Investors Service		
3.	Агентство «Национальное рейтинговое агентство»	AA+	22.03.2011
4.	Агентство «Рус-Рейтинг»	BBB-	30.12.2011

#### **10.6.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.**

Облигации данного выпуска размещаются без обеспечения исполнения обязательств.

##### **10.6.2.1. Вид предоставляемого обеспечения.**

Облигации данного выпуска размещаются без обеспечения исполнения обязательств.

##### **10.6.2.2. Условия выпуска облигаций с залоговым обеспечением.**

Облигации данного выпуска размещаются без обеспечения исполнения обязательств.

##### **10.6.2.3. Условия выпуска облигаций с ипотечным покрытием**

Облигации данного выпуска размещаются без обеспечения исполнения обязательств.

##### **10.6.2.4. Условия выпуска облигаций, обеспеченных поручительством**

Облигации данного выпуска размещаются без обеспечения исполнения обязательств.

##### **10.6.2.5. Условия выпуска облигаций, обеспеченных банковской гарантией**

Облигации данного выпуска размещаются без обеспечения исполнения обязательств.

##### **10.6.2.6. Условия выпуска облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией**

Облигации данного выпуска размещаются без обеспечения исполнения обязательств.

#### **11. Для опционов кредитной организации – эмитента**

Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском Эмитент не предполагает размещение опционов.

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

Информация не указывается, т.к. Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми.

#### **13. Порядок и срок выплаты дохода**

### **13.1. Порядок определения размера дивидендов**

Информация не указывается, т.к. 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.

Размер процентной ставки по купонным периодам со второго по одиннадцатый (включительно) равен размеру процентной ставки по первому купонному периоду.

При принятии решения о величине процентной ставки по первому купону 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.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется.

Облигации имеют одиннадцать купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня.

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

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

где

КД<sub>j</sub> – сумма выплаты купонного дохода по j-му купону на одну Облигацию, руб.;

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

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C<sub>j</sub> - 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 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 уполномоченным органом Эмитента в соответствии с п. 13.2.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера процента (купона) по Облигациям, является единоличный исполнительный орган Эмитента.

При принятии решения о размере процента (купона) по Облигациям 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.

### **13.2.3. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям**

Процентная ставка по первому купону определяется в цифровом выражении решением уполномоченного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций:

а) по итогам 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.

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.

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.

б) не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций, если размещение Облигаций осуществляется в форме Размещения путём сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.

Порядок и условия размещения путём сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период приведены в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.1 Проспекта ценных бумаг.

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.

При принятии решения о величине процентной ставки по первому купону 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.

#### ***Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:***

Размер процентной ставки по купонным периодам со второго по одиннадцатый (включительно) равен размеру процентной ставки по первому купонному периоду.

### **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 соответственно.

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

Информация не указывается, т.к. Эмитент не выпускает Облигации с ипотечным покрытием.

## **13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов**

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

Облигации имеют одиннадцать купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня. Выплата купонного дохода производится в дату окончания

соответствующего купонного периода.

- Датой окончания первого купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.
- Датой окончания второго купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.
- Датой окончания третьего купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.
- Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.
- Датой окончания пятого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.
- Датой окончания шестого купонного периода является 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.
- Датой окончания седьмого купонного периода является 1 274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.
- Датой окончания восьмого купонного периода является 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.
- Датой окончания девятого купонного периода является 1 638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.
- Датой окончания десятого купонного периода является 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.
- Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения 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.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по ценным бумагам, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

#### **13.4. Порядок расчетов для получения доходов**

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

Составление списка владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Выплата купонного дохода осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата окончания купонного периода.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата окончания купонного периода.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НРД.

Эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты сумм купонного дохода по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД сумм купонного дохода по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарии обязаны передать выплаты купонного дохода по Облигациям своим депонентам не позднее трех рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, выплат сумм купонного дохода по Облигациям независимо от получения таких выплат данным Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитариев передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 10 рабочих дней после даты, указанной выше, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в соответствии с вышеуказанными абзацами.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о выплате купонного дохода, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям Облигаций выпадает 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.

### **13.5. Место выплаты доходов**

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

## **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 от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в действующей редакции), а также нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные 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.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

1) Информация о принятии Эмитентом решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, путем опубликования в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято такое решение:

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

2) Информация на этапе утверждения Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, путем опубликования в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято такое решение:

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

3) Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на официальном сайте 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:

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

Публикация в сети Интернет и в печатном издании 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 официальном сайте 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 публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет <http://www.psbank.ru>.

При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должен быть указан государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию Выпуска ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> с даты его опубликования в сети Интернет до даты погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Текст Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до даты погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

После государственной регистрации выпуска ценных бумаг владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу:

ОАО «Промсвязьбанк»:

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22,

Почтовый адрес эмитента: Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22,

Контактный телефон: (495) 777-10-20,

Факс: (495) 777-10-20.

Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и/или Проспекта 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) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг Эмитент публикует в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в ленте новостей и на странице в сети Интернет в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице <http://www.psbank.ru> в сети Интернет - не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом

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 принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в ленте новостей и на странице <http://www.psbank.ru> в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Публикация 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.

б) Не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения выпуска Облигаций единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Облигаций в форме Конкурса либо Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в форме существенного факта о сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице <http://www.psbank.ru> в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе:

- информацию об определенном Эмитентом порядке размещения (Размещение Облигаций в форме Конкурса или Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок):

в случае Размещения Облигаций путем сбора адресных заявок дополнительно указывается следующая информация:

- форму оферты от потенциального покупателя, являющегося юридическим лицом, с предложением заключить Предварительный договор,
- дату и время начала срока для направления данных оферт;
- дату и время окончания срока для направления данных оферт;
- порядок направления данных оферт;
- подробные контактные данные, установленные для направления оферт).

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель, являющийся юридическим лицом, указывает максимальную сумму, на которую готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму по цене размещения, определенной (определяемой) Эмитентом в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг.

Каждая оферта с предложением заключить Предварительный договор должна содержать цену

приобретения и количество размещаемых ценных бумаг, которое лицо, являющееся юридическим лицом, делающее оферту, обязуется приобрести по указанной цене и/или согласие такого лица приобрести соответствующие ценные бумаги в определенном в оферте количестве или на определенную в оферте сумму по цене размещения, определенной (определяемой) Эмитентом в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг. Поданные оферты с предложением заключить Предварительный договор подлежат регистрации в специальном журнале учета поступивших предложений в день их поступления.

Прием оферт от потенциальных покупателей, являющихся юридическими лицами, с предложением заключить Предварительный договор допускается с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей, определенной Эмитентом, но не ранее даты раскрытия информации об определенном Эмитентом порядке размещения ценных бумаг (Размещение Облигаций в форме Конкурса либо Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок) в ленте новостей и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей, являющихся юридическими лицами, на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением того же органа управления Эмитента. Информация об этом решении раскрывается в форме существенного факта о сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей, являющихся юридическими лицами, с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице <http://www.psbank.ru> в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей, являющихся юридическими лицами, с предложением заключить Предварительный договор.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

7) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальными покупателями Облигаций, являющихся юридическими лицами, с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме существенного факта о сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.psbank.ru> не позднее одного дня с даты окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций, являющихся юридическими лицами, с предложением заключить Предварительный договор.

8) А) В случае Размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее, чем за один рабочий день до даты начала размещения Облигаций, принимает решение о величине процентной ставки по первому купону.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления Эмитентом процентной ставки по первому купону, но не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления Эмитентом процентной ставки по первому купону, но не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент сообщает о принятом решении об определении ставки первого купона по Облигациям ФБ ММВБ и НРД не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

Б) В случае размещения Облигаций в форме Конкурса, по итогам проведения Конкурса в дату начала размещения единоличный исполнительный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде до направления соответствующего сообщения в ленту новостей. Эмитент раскрывает информацию о принятом решении в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия указанного решения:

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информацию о величине процентной ставки по первому купону Эмитент также направляет в письменном виде НРД, после направления указанной информации в ленту новостей.

Эмитент публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

9) А) Эмитент раскрывает сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше (в случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг):

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Б) Эмитент раскрывает сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 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 ценных бумаг - с даты составления протокола собрания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий:

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

10) А) Эмитент раскрывает сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента на официальном сайте регистрирующего органа в сети Интернет

или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии 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 <http://www.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Б) Эмитент раскрывает сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации 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 на официальном сайте 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 ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

11) Информация о начале и завершении размещения раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение ценных бумаг и с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг:

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей

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

получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет (<http://www.psbank.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:

ОАО «Промсвязьбанк»:

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22,

Почтовый адрес эмитента: Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22,

Контактный телефон: (495) 777-10-20,

Факс: (495) 777-10-20.

Эмитент обязан предоставить копии указанного документа 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.

14) В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигации и/или купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта и/или технического дефолта) Эмитент публикует сообщение, содержащее информацию об объеме неисполненных обязательств, причинах неисполнения обязательств, а также о возможных действиях владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно было быть исполнено (а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока):

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

15) 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 официальном сайте 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.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

16) 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.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация на странице <http://www.psbank.ru> осуществляется после публикации в ленте новостей.

17) В случае возникновения существенных фактов, 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 <http://www.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

19) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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 публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети Интернет <http://www.psbank.ru>.

Текст ежеквартального отчета 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 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, Эмитент 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.

20) После регистрации Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан раскрывать промежуточную (квартальную) или годовую сводную бухгалтерскую (консолированную финансовую) отчетности, в том числе подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и иными иностранными стандартами финансовой отчетности, а также о представлении аудиторского заключения, подготовленного в отношении такой отчетности.

Сводная бухгалтерская (консолированная финансовая) отчетность Эмитента составляется в соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Годовая сводная бухгалтерская (консолированная финансовая) отчетность Эмитента за

последний завершенный финансовый год с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности раскрывается или предоставляется не позднее 3 (Трех) дней после даты составления аудиторского заключения, но не позднее 120 (Ста двадцати) дней после даты окончания указанного финансового года.

Промежуточная сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность Эмитента раскрывается или предоставляется не позднее 3 (Трех) дней после даты ее составления, но не позднее 60 (Шестидесяти) дней после даты окончания второго квартала текущего финансового года.

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

**16.** Лицо, предоставившее обеспечение по Облигациям данного выпуска, отсутствует.

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

- Обращение Облигаций настоящего выпуска может осуществляться только между юридическими лицами. Отчуждение Облигаций настоящего выпуска не юридическим лицам не предусмотрено. Ответственность за приобретение Облигаций не юридическим лицом несет лицо, которое приобретает Облигации, действуя от своего имени и за свой счет или по поручению и за счет лица, не являющегося юридическим лицом.
- Возврат номинальной стоимости Облигаций их владельцам и/или номинальным держателям в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, досрочное погашение Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и в иных случаях, осуществляются Эмитентом только после предварительного согласования с Банком России.
- 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 Банком России.
- В случае банкротства Эмитента, требования кредиторов по неисполненным обязательствам по Облигациям удовлетворяются после удовлетворения требований всех иных кредиторов.

**Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»**

Место нахождения:

Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22

Почтовый адрес:

Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22

**СЕРТИФИКАТ**

**Облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 13, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, без возможности досрочного погашения, со сроком погашения в 2 002 (Две тысячи второй) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых путем закрытой подписки**

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций \_\_\_\_\_

Дата государственной регистрации выпуска облигаций «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Настоящий сертификат удостоверяет право на 5 000 000 (Пять миллионов) штук облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.**

**Общее количество ценных бумаг в данном выпуске ценных бумаг составляет 5 000 000 (Пять миллионов) штук.**

**Облигации данного выпуска подлежат обязательному централизованному хранению, которое осуществляет Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» с местом нахождения по адресу: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8**

**Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.**

Должность лица, осуществляющего  
функции единоличного исполнительного  
органа Эмитента

(Ф.И.О., подпись лица,  
осуществляющего функции  
единоличного исполнительного органа  
Эмитента)  
М.П.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:****Вид ценных бумаг: облигации.****Серия – 13.**

**Иные идентификационные признаки:** документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, без возможности досрочного погашения, со сроком погашения в 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения.

**Полное наименование ценных бумаг:** облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 13, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, без возможности досрочного погашения, со сроком погашения в 2 002 (Две тысячи второй) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем закрытой подписки (далее по тексту именуются совокупно «Облигации», а по отдельности «Облигация»).

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

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»
Место нахождения	Российская Федерация, 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический пер., д. 12, стр. 2
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра	10-000-1-00294
Дата выдачи лицензии	16.01.2004 г.
Срок действия лицензии	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)
Номер контактного телефона (факса)	т. (495) 994-72-75 факс (495) 994-72-75

*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	19.02.2009 г.
Срок действия лицензии	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)

### **Порядок хранения**

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 кредитной организацией - эмитентом - Открытым акционерным обществом «Промсвязьбанк» (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.

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

## **4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой.**

**4.1. Выпуск обыкновенных акций данным Сертификатом не предусмотрен.**

**4.2. Выпуск привилегированных акций данным Сертификатом не предусмотрен.**

**4.3. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.**

**4.4. Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.**

Владельцы Облигаций имеют следующие права:

- право на получение номинальной стоимости принадлежащих им Облигаций при погашении Облигаций в порядке и на условиях, определенных Сертификатом;
- право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода) в порядке и на условиях, определенных Сертификатом;
- право требовать возврата средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством Российской Федерации выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным;
- право свободно продавать и совершать иные сделки с Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации при соблюдении условия о том, что обращение Облигаций может осуществляться только между юридическими лицами. Приобретение Облигаций настоящего выпуска не юридическими лицами не предусмотрено. Ответственность за приобретение Облигаций не юридическим лицом несет лицо, которое приобретает Облигации, действуя от своего имени и за свой счет или по поручению и за счет

лица, не являющегося юридическим лицом.

Владельцы Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные Сертификатом, Уставом Эмитента и действующим законодательством Российской Федерации.

**Условиями данного выпуска предусмотрено, что, в случае банкротства Эмитента, требования кредиторов по неисполненным обязательствам по Облигациям удовлетворяются после удовлетворения требований всех иных кредиторов.**

Данный выпуск Облигаций организуется и размещается без обеспечения.

#### **4.5. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами.**

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

Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные ценной бумагой.

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

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

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

Право собственности на Облигации подтверждается выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД или Депозитариями.

Право собственности на Облигации 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.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по Облигациям в денежной форме и иных причитающихся владельцам Облигаций денежных выплат (далее - выплаты по Облигациям).

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

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

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

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

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарии обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее трех рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче депонентам НРД причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является

номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 10 рабочих дней после даты, указанной выше, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на дату выплаты купона, определенную в соответствии с п. 13.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и/или на дату погашения Облигаций, определенную в соответствии с п. 10.2.1 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг;

2) на дату, следующую за датой, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней из выплат по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в соответствии с вышеуказанными абзацами.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после выплаты номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за последний купонный период.

### ***Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение.***

Размещенные Облигации переводятся НРД или другим Депозитарием, являющимся депонентом по отношению к НРД на счета депо первых приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.

Приходные записи по счетам депо первых приобретателей Облигаций в НРД вносятся клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Клиринговая организация») в день заключения ими сделок купли-продажи Облигаций по итогам клиринга указанных сделок на основании поручений и в соответствии с документами и правилами осуществления клиринговой деятельности (далее по тексту – «Правила Клиринговой организации»), осуществляющей клиринг сделок с Облигациями при их размещении, 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.

## **6. Номинальная стоимость ценных бумаг**

1 000 (Одна тысяча) рублей.

## **7. Количество ценных бумаг в данном выпуске**

5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

## **8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее**

Данный выпуск Облигаций не является дополнительным.

## **9. Порядок и условия размещения ценных бумаг**

### **9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения**

#### Дата начала размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций начинается не ранее чем через 2 (Две) недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Труд» и обеспечения всем заинтересованным лицам доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Решение о дате начала размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций.

#### Порядок раскрытия информации о дате начала размещения ценных бумаг:

Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 14 Сертификата.

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 Сертификатом, 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 начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента.

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг Эмитент публикует в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, 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 (далее по тексту – «лента новостей») и на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее по тексту – «сеть Интернет») в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице <http://www.psbank.ru> в сети Интернет - не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ») и НРД об определенной дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом 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, Сертификатом.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в ленте новостей и на странице <http://www.psbank.ru> в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Публикация 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.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций выпуска является та из следующих дат, которая наступит раньше:

- 1) дата размещения последней Облигации выпуска; или
- 2) 10 (Десятый) календарный день с даты начала размещения Облигаций. При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Порядок раскрытия информации о начале и завершении размещения ценных бумаг:

Информация о начале и завершении размещения раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение ценных бумаг и с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг:

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

Публикация 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 ценных бумаг:

Порядок раскрытия информации о выпуске Облигаций указан в п. 14 Сертификата.

## **9.2. Способ размещения**

Облигации размещаются по закрытой подписке.

*Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг*

Приобретателями Облигаций могут выступать только юридические лица. Приобретение Облигаций настоящего выпуска не юридическими лицами не предусмотрено. Ответственность за приобретение Облигаций не юридическим лицом несёт Участник торгов, подавший заявку на приобретение Облигаций по поручению и за счет не юридического лица.

## **9.3. Порядок размещения**

### **9.3.1. Порядок и условия заключения договоров**

Облигации размещаются по закрытой подписке среди юридических лиц путем заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» 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. 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 не юридического лица.

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

Сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность Эмитента, должны быть одобрены заранее в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – «Размещение Облигаций в форме Конкурса») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Сертификатом (далее – «Размещение путем сбора адресных заявок»).

Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 14 Сертификата.

#### ***1) Размещение Облигаций в форме Конкурса.***

Заключение сделок купли-продажи при Размещении Облигаций в форме Конкурса начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций (далее – «Конкурс») и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска.

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

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование потенциальным покупателем, являющимся юридическим лицом, достаточного для приобретения соответствующего количества Облигаций объема денежных средств с учетом всех необходимых комиссионных сборов и открытие счета депо в НРД или Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов НРД и соответствующих Депозитариев.

Резервирование денежных средств осуществляется на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в НРД.

В рамках Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают в адрес Эмитента адресные заявки на покупку Облигаций на Конкурс с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет клиентов, являющихся юридическими лицами. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом.

Заявки на покупку Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента. Заявка на покупку должна содержать следующие условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций);

- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и/или иными документами ФБ ММВБ.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная Сертификатом. В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель, являющийся юридическим лицом, хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган управления Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону. В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор, являющийся юридическим лицом, был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а, начиная со второго дня размещения, также с учетом накопленного купонного дохода (далее – «НКД»).

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются. После окончания периода подачи заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр поданных заявок для Эмитента (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все 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. По итогам проведения Конкурса в дату начала размещения единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде до направления соответствующего сообщения в ленту новостей. 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.

Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону в порядке, предусмотренном п. 14 Сертификата.

Информацию о величине процентной ставки по первому купону Эмитент также направляет в письменном виде НРД, после направления указанной информации в ленту новостей.

Эмитент публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

Эмитент заключает сделки купли-продажи Облигаций путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме, в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций

удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. Заявки, поданные Участниками торгов по поручению и за счет клиентов – не юридических лиц, Эмитентом не удовлетворяются (заявки отклоняются).

Удовлетворение Эмитентом заявок на покупку Облигаций происходит в следующем порядке:

1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;

2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, первыми удовлетворяются заявки, поданные раньше по времени.

После размещения всего объема Облигаций заключение сделок прекращается.

В случае размещения всего объема Облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится. По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Облигаций отклоняются Эмитентом.

После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, в случае неполного размещения выпуска Облигаций на Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей Облигаций, являющихся юридическими лицами, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения. Допускается подача заявок, адресованных Эмитенту и имеющих 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.

Начиная со второго дня размещения, покупатель, являющийся Участником торгов, при приобретении Облигаций уплачивает дополнительно к цене размещения Облигаций НКД, определяемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C1} * ((\text{T} - \text{T0}) / 365) / 100\%$$
, где:

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;

T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9).

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами Клиринговой организации.

Эмитент заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки. Удовлетворение заявок производится в порядке очередности их подачи. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом разделе Эмитента, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе Эмитента.

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

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

## **2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок.**

При Размещении Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период со стороны потенциальных покупателей Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными покупателями Облигаций, являющихся юридическими лицами, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций (далее по тексту – «Предварительные договоры»).

### **Порядок заключения предварительных договоров с потенциальными покупателями Облигаций.**

Заключение Предварительных договоров осуществляется только в случае принятия Эмитентом решения о порядке размещения Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении в ленте новостей.

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных покупателей Облигаций, являющихся юридическими лицами, на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Облигаций, являющийся юридическим лицом, или действующий в его интересах Участник торгов и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В случае Размещения Эмитентом Облигаций путем сбора адресных заявок единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. При принятии решения о величине процентной ставки по первому купону 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

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об определенной ставке по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения.

Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону в порядке, предусмотренном п. 14. Сертификата.

### **Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:**

Не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения выпуска Облигаций единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Облигаций в форме Конкурса либо Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в форме существенного факта о сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице <http://www.psbank.ru> в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала

размещения Облигаций.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе:

- информацию об определенном Эмитентом порядке размещения (Размещение Облигаций в форме Конкурса или Размещения путем сбора адресных заявок):

в случае Размещения Облигаций путем сбора адресных заявок:

- форму оферты от потенциального покупателя, являющегося юридическим лицом, с предложением заключить Предварительный договор,
- дату и время начала срока для направления данных оферт;
- дату и время окончания срока для направления данных оферт;
- порядок направления данных оферт;
- подробные контактные данные, установленные для направления оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель, являющийся юридическим лицом, указывает максимальную сумму, на которую готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму по цене размещения, определенной (определяемой) Эмитентом в соответствии с Сертификатом.

Каждая оферта с предложением заключить Предварительный договор должна содержать цену приобретения и количество размещаемых ценных бумаг, которое лицо, являющееся юридическим лицом, делающее оферту, обязуется приобрести по указанной цене и/или согласие такого лица приобрести соответствующие ценные бумаги в определенном в оферте количестве или на определенную в оферте сумму по цене размещения, определенной (определяемой) Эмитентом в соответствии с Сертификатом. Поданные оферты с предложением заключить Предварительный договор подлежат регистрации в специальном журнале учета поступивших предложений в день их поступления.

Прием оферт от потенциальных покупателей, являющихся юридическими лицами, с предложением заключить Предварительный договор допускается с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей, определенной Эмитентом, но не ранее даты раскрытия информации об определенном Эмитентом порядке размещения ценных бумаг (Размещение Облигаций в форме Конкурса либо Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок) в ленте новостей и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей, являющихся юридическими лицами, на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением того же органа управления Эмитента. Информация об этом решении раскрывается в форме существенного факта о сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей, являющихся юридическими лицами, с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице <http://www.psbank.ru> в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей, являющихся юридическими лицами, с предложением заключить Предварительный договор.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

***Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальными покупателями Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:***

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальными покупателями

Облигаций, являющихся юридическими лицами, с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме существенного факта о сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.psbank.ru> не позднее одного дня с даты окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций, являющихся юридическими лицами, с предложением заключить Предварительный договор.

#### ***Заключение основных договоров купли-продажи Облигаций.***

В случае Размещения Эмитентом Облигаций путем сбора адресных заявок единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

При принятии решения о величине процентной ставки по первому купону 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.

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об определенной ставке по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения.

Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону в порядке, предусмотренном п. 14. Сертификата.

Раскрытие Эмитентом информации о величине процентной ставки по первому купону означает направление Эмитентом адресованного неопределенному кругу лиц, являющихся юридическими лицами, приглашения делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых Облигаций по фиксированной цене - цене размещения Облигаций, указанной в п. 9.3.6 Сертификата, и ставке купона на первый купонный период в дату начала размещения Облигаций в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

По условиям настоящего выпуска размещение Облигаций в данном случае проводится на торгах ФБ ММВБ путем заключения сделок купли-продажи Облигаций. Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по цене размещения Облигаций, указанной в п. 9.3.6. Сертификата, путем выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.

В ответ на вышеуказанное приглашение Участники торгов ФБ ММВБ в дату начала размещения Облигаций и в течение периода подачи адресных заявок, установленного ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом (далее - «Период подачи заявок»), подают в адрес Эмитента заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей Облигаций, являющихся юридическими лицами (далее по тексту – «Заявки»).

Если потенциальный покупатель Облигаций, являющийся юридическим лицом, является Участником торгов ФБ ММВБ, он действует самостоятельно. В случае если потенциальный покупатель Облигаций, являющийся юридическим лицом, не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на покупку Облигаций.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся юридическим лицом, должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов НРД и соответствующего Депозитария.

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

Заявка должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная Сертификатом.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель, являющийся юридическим лицом, хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а, начиная со второго дня размещения, также с учетом НКД.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании Периода подачи заявок ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой Заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления Заявки, номер Заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет Участников торгов, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается продать данным Участникам торгов. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его Заявка может быть отклонена или акцептована полностью или в части. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех Участников торгов, с которыми, либо с клиентами которых (при условии, что Участник торгов действует в ходе размещения в качестве агента по приобретению Облигаций за счет потенциального покупателя Облигаций, являющегося юридическим лицом и не являющегося Участником торгов), Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Облигаций, являющийся юридическим лицом, и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными Участниками торгов во исполнение заключенных Предварительных договоров.

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

Заявки, поданные Участниками торгов по поручению и за счет клиентов – не юридических лиц, Эмитентом не удовлетворяются (заявки отклоняются).

В случае неполного размещения выпуска Облигаций по итогам Периода подачи заявок Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, являющихся юридическими лицами, могут в течение срока размещения Облигаций подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения, указанной в п. 9.3.6. Сертификата, в адрес Эмитента. Выставляемые Заявки должны содержать все значимые условия, указанные выше. Порядок рассмотрения и акцепта Заявок, выставленных после Периода подачи заявок, аналогичен порядку, указанному в отношении Заявок, выставленных в Период подачи заявок.

При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех Участников торгов, с которыми, либо с клиентами которых (при условии, что Участник торгов действует в ходе размещения в качестве агента по приобретению Облигаций за счет потенциального покупателя Облигаций, являющегося юридическим лицом и не являющегося Участником торгов), Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Облигаций, являющийся юридическим лицом, и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными Участниками торгов во исполнение заключенных Предварительных договоров.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона выставленных Участниками торгов в адрес Эмитента и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель, являющийся юридическим лицом, при приобретении Облигаций уплачивает дополнительно к цене размещения Облигаций НКД, определяемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C1} * ((\text{T} - \text{T0}) / 365) / 100\%$$
, где:

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;

T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9).

Заключение сделок по размещению Облигаций и расчеты по ним производятся в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и Правилами Клиринговой организации.

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

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

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

**9.3.1.1.** Размещение ценных бумаг путем закрытой подписки среди юридических лиц осуществляется без возможности их приобретения за пределами Российской Федерации.

**9.3.1.2.** Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ».

Торги проводятся в соответствии с правилами фондовой биржи, 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 кредитной организации-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.

Приходные записи по счетам депо первых приобретателей Облигаций в НРД вносятся Клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ в день заключения ими сделок купли-продажи Облигаций по итогам клиринга указанных сделок на основании поручений и в соответствии с Правилами Клиринговой организации, осуществляющей клиринг сделок с Облигациями при их размещении, 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, дата выдачи 23.08.2007 г., бессрочная.
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

### 9.3.4. Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках

Размещение Облигаций осуществляется без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению Облигаций (Андеррайтера).

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

Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском Эмитент не предполагает размещение акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов путем закрытой подписки.

### 9.3.6. Цена размещения ценных бумаг

Цена размещения или порядок ее определения	<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 при приобретении Облигаций также уплачивает НКД по Облигациям, определяемый по следующей формуле:</p> $\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C1} * ((\text{T} - \text{T0}) / 365) / 100\%, \text{ где:}$ <p>НКД - накопленный купонный доход, руб.;</p> <p>Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;</p> <p>C1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;</p> <p>T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется</p>
--	--

	<p>НКД;</p> <p>T0 - дата начала размещения Облигаций.</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>
Соотношение между номиналом акции в рублях и ценой размещения акции в иностранной валюте	Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском Эмитент не предполагает размещение акций.
Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право	Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

### 9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг

Облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Срок оплаты:

Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами Клиринговой организации.

Денежные расчеты осуществляются через НРД. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» по счетам, открытым Эмитенту и соответствующим Участникам торгов в НРД.

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 Правилами Клиринговой организации.

Денежные средства зачисляются на счет Эмитента в НРД.

Реквизиты счета Эмитента в НРД, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Номер счета: 30401810200100000158

Владелец счета: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»

Сведения о кредитной организации:

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.

ИНН 7744000912, БИК: 044583505, к/с: 30105810100000000505.

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями.

**Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом(ых) для определения рыночной стоимости имущества:** Информация не указывается, т.к. определение рыночной стоимости имущества не требуется.

### **9.3.8. Порядок размещения ценных бумаг путем конвертации**

Информация не указывается, т.к. Облигации не могут быть оплачены неденежными средствами и определение рыночной стоимости имущества не требуется.

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

Информация не указывается, т.к. Эмитент не осуществляет выпуск ценных бумаг создаваемой путем реорганизации кредитной организации - эмитента.

### **9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров**

Информация не указывается, т.к. 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 ценных бумаг считается несостоявшимся, (%):**

Доля Облигаций, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся, не установлена.

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

Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся влечет за собой аннулирование его государственной регистрации, изъятие из обращения ценных бумаг данного выпуска и возвращение владельцам таких ценных бумаг денежных средств, полученных в счет их оплаты.

Порядок изъятия из обращения ценных бумаг данного выпуска и возвращения владельцам этих ценных бумаг денежных средств устанавливается действующим законодательством и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Возврат денежных средств, полученных Эмитентом в счет оплаты Облигаций при их размещении, осуществляется в размере фактически оплаченных Облигаций, полученных Эмитентом при их размещении. Кроме того, владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ.

Возврат номинальной стоимости Облигаций их владельцам и/или номинальным держателям осуществляется Эмитентом только после предварительного согласования с Банком России.

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

Все расходы, связанные с признанием выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным и возвратом средств владельцам, относятся на счет Эмитента.

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 или с 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, либо с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет [www.psbank.ru](http://www.psbank.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Если иное не установлено актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, изъятие ценных бумаг из обращения (включая возврат сертификатов ценных бумаг) должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 месяцев с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с 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, либо с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным.

Эмитент не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты публикации существенного факта о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, направляет в НРД нотариально заверенную копию письменного уведомления регистрирующего органа (судебного акта) о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным.

Сертификат изъятых из обращения ценных бумаг подлежит погашению в порядке, предусмотренном актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ценная бумага считается изъятой из обращения в момент ее аннулирования.

## **10. Для облигаций**

### **10.1. Порядок, условия, сроки обращения**

Срок обращения Облигаций составляет 2002 (Две тысячи два) дня с даты начала размещения Облигаций.

Облигации допускаются к свободному обращению только между юридическими лицами.

Владельцами Облигаций могут выступать только юридические лица. Ответственность за приобретение Облигаций не юридическим лицом несет лицо, которое приобретает Облигации, действуя от своего имени и за свой счет или по поручению и за счет лица, не являющегося юридическим лицом.

Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Сертификата и действующего законодательства Российской Федерации.

В дальнейшем Эмитент предполагает обратиться на ФБ ММВБ для допуска Облигаций к обращению на данной фондовой бирже.

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

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

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

$C_j$  - 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;

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**

Срок погашения:

Дата начала: Облигации погашаются по номинальной стоимости в 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения.

Дата окончания: Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

Если дата погашения Облигаций 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.

### **10.2.2. Форма погашения облигаций**

Погашение Облигаций производится в безналичном порядке денежными средствами в рублях Российской Федерации. Возможность выбора формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

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

Составление списка владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

#### Иные условия и порядок погашения облигаций:

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата погашения Облигаций.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится

дата погашения Облигаций.

Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты сумм погашения по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД сумм погашения по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, выплат причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитариев передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, указанной выше, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о Передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Если дата погашения Облигаций выпадает 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.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и выплаты процента (купонного дохода) по ним за последний купонный период.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД.

#### **10.2.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций**

Досрочное погашение Облигаций условиями настоящего выпуска по усмотрению Эмитента и/или по требованию владельцев Облигаций не предусмотрено.

### **10.3. Сведения о платежных агентах по облигациям**

Выпуск Облигаций осуществляется без привлечения платежного агента.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением выплат по Облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД.

Информация об НРД приведена в пункте 3 Сертификата.

***Возможность назначения эмитентом платежных агентов и отмены таких назначений:***

Возможность назначения Эмитентом платежных агентов и отмены таких назначений не предусмотрена.

**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 возратить владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Сертификатом.

Возврат номинальной стоимости облигаций их владельцам и/или номинальным держателям осуществляется Эмитентом только после предварительного согласования с Банком России.

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 статьями 395 и 811 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 погасить Облигации и/или выплатить предусмотренный ими купонный доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 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.

Владельцы Облигаций могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигации и/или купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта и/или технического дефолта) Эмитент публикует сообщение, содержащее информацию об объеме неисполненных обязательств, причинах неисполнения обязательств, а также о возможных действиях Владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно было быть исполнено (а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока):

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в соответствии с п.5 Сертификата.

## **10.5. Сведения о приобретении облигаций кредитной организации - эмитента**

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

Возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения не предусмотрена.

Возможность приобретения Облигаций Эмитентом по требованию владельцев Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения не предусмотрена.

### **10.5.2. Условия и порядок приобретения облигаций**

#### **10.5.2.1. Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций**

Возможность приобретения Облигаций Эмитентом по требованию владельцев и по соглашению с владельцами Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения не предусмотрена.

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

Возможность приобретения Облигаций Эмитентом по требованию владельцев Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения не предусмотрена.

### **10.5.2.3. Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами облигаций**

Возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения не предусмотрена.

## **10.6. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска**

Облигации данного выпуска размещаются без обеспечения исполнения обязательств.

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

Облигации данного выпуска размещаются без обеспечения исполнения обязательств.

у Эмитента есть следующие рейтинги:

<b>№ п/п</b>	<b>Рейтинговое агентство</b>	<b>Значение рейтинга</b>	<b>Дата присвоения</b>
1.	Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings	BB-	15.11.2011
2.	Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service	Ba2	11.11.2010
3.	Агентство «Национальное рейтинговое агентство»	AA+	22.03.2011
4.	Агентство «Рус-Рейтинг»	BBB-	30.12.2011

### **10.6.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.**

Облигации данного выпуска размещаются без обеспечения исполнения обязательств.

#### **10.6.2.1. Вид предоставляемого обеспечения.**

Облигации данного выпуска размещаются без обеспечения исполнения обязательств.

#### **10.6.2.2. Условия выпуска облигаций с залоговым обеспечением.**

Облигации данного выпуска размещаются без обеспечения исполнения обязательств.

#### **10.6.2.3. Условия выпуска облигаций с ипотечным покрытием**

Облигации данного выпуска размещаются без обеспечения исполнения обязательств.

#### **10.6.2.4. Условия выпуска облигаций, обеспеченных поручительством**

Облигации данного выпуска размещаются без обеспечения исполнения обязательств.

#### **10.6.2.5. Условия выпуска облигаций, обеспеченных банковской гарантией**

Облигации данного выпуска размещаются без обеспечения исполнения обязательств.

#### **10.6.2.6. Условия выпуска облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией**

Облигации данного выпуска размещаются без обеспечения исполнения обязательств.

### **11. Для опционов кредитной организации – эмитента**

Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском Эмитент не предполагает размещение опционов.

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

Информация не указывается, т.к. Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми.

### **13. Порядок и срок выплаты дохода**

#### **13.1. Порядок определения размера дивидендов**

Информация не указывается, т.к. 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.

Размер процентной ставки по купонным периодам со второго по одиннадцатый (включительно) равен размеру процентной ставки по первому купонному периоду.

При принятии решения о величине процентной ставки по первому купону 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.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется.

Облигации имеют одиннадцать купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня.

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

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

КД<sub>j</sub> – сумма выплаты купонного дохода по j-му купону на одну Облигацию, руб.;

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

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 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 уполномоченным органом Эмитента в соответствии с п. 13.2.3 Сертификата.

Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера процента (купона) по Облигациям, является единоличный исполнительный орган Эмитента.

При принятии решения о размере процента (купона) по Облигациям 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.

### **13.2.3. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям**

Процентная ставка по первому купону определяется в цифровом выражении решением уполномоченного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций:

а) по итогам проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 9.3.1 Сертификата.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 14 Сертификата.

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.

б) не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций, если размещение Облигаций осуществляется в форме Размещения путём сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.

Порядок и условия размещения путём сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период приведены в п. 9.3.1 Сертификата.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 14 Сертификата.

При принятии решения о величине процентной ставки по первому купону 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.

### ***Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:***

Размер процентной ставки по купонным периодам со второго по одиннадцатый (включительно) равен размеру процентной ставки по первому купонному периоду.

#### **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 Сертификата соответственно.

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

Информация не указывается, т.к. Эмитент не выпускает Облигации с ипотечным покрытием.

### **13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов**

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

Облигации имеют одиннадцать купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня. Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

- Датой окончания первого купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.
- Датой окончания второго купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.
- Датой окончания третьего купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.
- Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.
- Датой окончания пятого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.
- Датой окончания шестого купонного периода является 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.
- Датой окончания седьмого купонного периода является 1 274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.
- Датой окончания восьмого купонного периода является 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.
- Датой окончания девятого купонного периода является 1 638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.
- Датой окончания десятого купонного периода является 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.
- Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения 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 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.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по ценным бумагам, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

#### 13.4. Порядок расчетов для получения доходов

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

Составление списка владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Выплата купонного дохода осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата окончания купонного периода.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата окончания купонного периода.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НРД.

Эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты сумм купонного дохода по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД сумм купонного дохода по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарии обязаны передать выплаты купонного дохода по Облигациям своим депонентам не позднее трех рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, выплат сумм купонного дохода по Облигациям независимо от получения таких выплат данным Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитариев передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 10 рабочих дней после даты, указанной выше, не применяется к Депозитариям, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в соответствии с вышеуказанными абзацами.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о выплате купонного дохода, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям Облигаций 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 сумме 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.

## **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 от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в действующей редакции), а также нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные Сертификатом.

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, Сертификатом, 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.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

1) Информация о принятии Эмитентом решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, путем опубликования в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято такое решение:

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

2) Информация на этапе утверждения Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, путем опубликования в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято такое решение:

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

3) Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на официальном сайте 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:

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

Публикация в сети Интернет и в печатном издании 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 официальном сайте 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 публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет <http://www.psbank.ru>.

При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должен быть указан государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию Выпуска ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> с даты его опубликования в сети Интернет до даты погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Текст Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до даты погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

После государственной регистрации выпуска ценных бумаг владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу:

ОАО «Промсвязьбанк»:

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22,

Почтовый адрес эмитента: Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22,

Контактный телефон: (495) 777-10-20, Факс: (495) 777-10-20.

Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и/или Проспекта 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) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг Эмитент публикует в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в ленте новостей и на странице в сети Интернет в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице <http://www.psbank.ru> в сети Интернет - не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом 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, Сертификатом. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в ленте новостей и на странице <http://www.psbank.ru> в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Публикация 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.

б) Не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения выпуска Облигаций единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Облигаций в форме Конкурса либо Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в форме существенного факта о сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице <http://www.psbank.ru> в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе:

- информацию об определенном Эмитентом порядке размещения (Размещение Облигаций в форме Конкурса или Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок):

в случае Размещения Облигаций путем сбора адресных заявок дополнительно указывается следующая информация:

- форму оферты от потенциального покупателя, являющегося юридическим лицом, с предложением заключить Предварительный договор;
- дату и время начала срока для направления данных оферт;
- дату и время окончания срока для направления данных оферт;

- порядок направления данных оферт;
- подробные контактные данные, установленные для направления оферт).

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель, являющийся юридическим лицом, указывает максимальную сумму, на которую готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму по цене размещения, определенной (определяемой) Эмитентом в соответствии с Сертификатом.

Каждая оферта с предложением заключить Предварительный договор должна содержать цену приобретения и количество размещаемых ценных бумаг, которое лицо, являющееся юридическим лицом, делающее оферту, обязуется приобрести по указанной цене и/или согласие такого лица приобрести соответствующие ценные бумаги в определенном в оферте количестве или на определенную в оферте сумму по цене размещения, определенной (определяемой) Эмитентом в соответствии с Сертификатом. Поданные оферты с предложением заключить Предварительный договор подлежат регистрации в специальном журнале учета поступивших предложений в день их поступления.

Прием оферт от потенциальных покупателей, являющихся юридическими лицами, с предложением заключить Предварительный договор допускается с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей, определенной Эмитентом, но не ранее даты раскрытия информации об определенном Эмитентом порядке размещения ценных бумаг (Размещение Облигаций в форме Конкурса либо Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок) в ленте новостей и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей, являющихся юридическими лицами, на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением того же органа управления Эмитента. Информация об этом решении раскрывается в форме существенного факта о сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей, являющихся юридическими лицами, с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице <http://www.psbank.ru> в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей, являющихся юридическими лицами, с предложением заключить Предварительный договор.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

7) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальными покупателями Облигаций, являющихся юридическими лицами, с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме существенного факта о сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.psbank.ru> не позднее одного дня с даты окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций, являющихся юридическими лицами, с предложением заключить Предварительный договор.

8) А) В случае Размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее, чем за один рабочий день до даты начала размещения Облигаций, принимает решение о величине процентной ставки по первому купону.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного

события, в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления Эмитентом процентной ставки по первому купону, но не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления Эмитентом процентной ставки по первому купону, но не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент сообщает о принятом решении об определении ставки первого купона по Облигациям ФБ ММВБ и НРД не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

Б) В случае размещения Облигаций в форме Конкурса, по итогам проведения Конкурса в дату начала размещения единоличный исполнительный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде до направления соответствующего сообщения в ленту новостей. Эмитент раскрывает информацию о принятом решении в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия указанного решения:

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информацию о величине процентной ставки по первому купону Эмитент также направляет в письменном виде НРД, после направления указанной информации в ленту новостей.

Эмитент публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

9) А) Эмитент раскрывает сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше (в случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг):

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

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Б) Эмитент раскрывает сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 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 ценных бумаг - с даты составления протокола собрания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий:

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

10) А) Эмитент раскрывает сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента на официальном сайте регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии 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 <http://www.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Б) Эмитент раскрывает сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации 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 на официальном сайте 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 ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

11) Информация о начале и завершении размещения раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение ценных бумаг и с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг:

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей

13) Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг будет опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет (<http://www.psbank.ru>) в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на официальном сайте регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет (<http://www.psbank.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:

ОАО «Промсвязьбанк»:

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22,

Почтовый адрес эмитента: Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22,

Контактный телефон: (495) 777-10-20,

Факс: (495) 777-10-20.

Эмитент обязан предоставить копии указанного документа 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.

14) В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигации и/или купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта и/или технического дефолта) Эмитент публикует сообщение, содержащее информацию об объеме неисполненных обязательств, причинах неисполнения обязательств, а также о возможных действиях владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно было быть исполнено (а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока):

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

15) 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 официальном сайте 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.psbank.ru>- не позднее 2 (Двух) дней;

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

16) 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.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация на странице <http://www.psbank.ru> осуществляется после публикации в ленте новостей.

17) В случае возникновения существенных фактов, 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 <http://www.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

19) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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 публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети Интернет <http://www.psbank.ru>.

Текст ежеквартального отчета 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 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 Сертификатом, Эмитент 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.

20) После регистрации Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан раскрывать промежуточную (квартальную) или годовую сводную бухгалтерскую (консолидированной финансовой) отчетности, в том числе подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и иными иностранными стандартами финансовой отчетности, а также о представлении аудиторского заключения, подготовленного в отношении такой отчетности.

Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность Эмитента составляется в соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность Эмитента за

последний завершенный финансовый год с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности раскрывается или предоставляется не позднее 3 (Трех) дней после даты составления аудиторского заключения, но не позднее 120 (Ста двадцати) дней после даты окончания указанного финансового года.

Промежуточная сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность Эмитента раскрывается или предоставляется не позднее 3 (Трех) дней после даты ее составления, но не позднее 60 (Шестидесяти) дней после даты окончания второго квартала текущего финансового года.

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

**16.** Лицо, предоставившее обеспечение по Облигациям данного выпуска, отсутствует.

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

- Обращение Облигаций настоящего выпуска может осуществляться только между юридическими лицами. Отчуждение Облигаций настоящего выпуска не юридическим лицам не предусмотрено. Ответственность за приобретение Облигаций не юридическим лицом несет лицо, которое приобретает Облигации, действуя от своего имени и за свой счет или по поручению и за счет лица, не являющегося юридическим лицом.
- Возврат номинальной стоимости Облигаций их владельцам и/или номинальным держателям в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, досрочное погашение Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и в иных случаях, осуществляются Эмитентом только после предварительного согласования с Банком России.
- 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 Банком России.
- В случае банкротства Эмитента, требования кредиторов по неисполненным обязательствам по Облигациям удовлетворяются после удовлетворения требований всех иных кредиторов.

