

Зарегистрировано

"22" ноября 2012 г.

Департамент лицензирования
деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций

Банка России

(наименование регистрирующего органа)

Директор

Р.В. Амирьяни

(подпись уполномоченного лица регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа

**Решение о выпуске ценных
бумаг**

Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, без обеспечения, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки; номинальная стоимость 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, количество ценных бумаг выпуска 3 000 000 (Три миллиона) штук

Индивидуальный государственный регистрационный номер: 40102179В

Утверждено Советом директоров Открытого акционерного общества Банк "ОТКРЫТИЕ" 28 сентября 2012 года

Протокол N б/н от 28 сентября 2012 года

на основании решения Совета директоров Открытого акционерного общества Банк "ОТКРЫТИЕ" принятого 28 сентября 2012 года

Протокол N б/н от 28 сентября 2012 года

Место нахождения (почтовый адрес) кредитной организации- эмитента и контактные телефоны:
119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр. 13; +7 (495) 755-88-66

Председатель Правления ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»

Е.Л. Данкевич

"24" октября 2012 г.



1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Вид ценных бумаг: облигации

Серия: 01

Иные идентификационные признаки:

документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев без обеспечения со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения.

Полное наименование ценных бумаг: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, без обеспечения, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой 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 «Компьютершер Регистратор»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «Компьютершер Регистратор»
Место нахождения	121108, г. Москва, ул.Ивана Франко, д.8
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра	10-000-1-00252
Дата выдачи лицензии	06 сентября 2002 г.
Срок действия лицензии	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	ФСФР России
Номер контактного телефона (факса)	(495) 926-81-60

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 (адрес для направления корреспонденции: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12)
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	ФСФР России

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - также «НРД», «НКО ЗАО НРД»).

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

До даты начала размещения Облигаций Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» (далее – «Эмитент», «Кредитная организация – эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

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

Образец Сертификата приводится в приложении к решению о выпуске ценных бумаг, утвержденному Советом директоров Эмитента «28» сентября 2012г., Протокол № б/н от «28» сентября 2012 года (выше и далее – «Решение о выпуске ценных бумаг») и проспекту ценных бумаг, утвержденному Советом директоров Эмитента «28» сентября 2012г., Протокол № б/н от «28» сентября 2012 года (далее – «Проспект ценных бумаг»).

4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой.

4.1. Для обыкновенных акций

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

4.2. Для привилегированных акций

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

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

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

4.4. Для облигаций:

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав: Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости Облигации.

Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода) на условиях, определенных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации.

Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или до даты предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

В случае, если Облигации будут включены в котировальный список «В» в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода на дату досрочного погашения Облигаций в случае делистинга Облигаций на

всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки.

Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае отказа Кредитной организации-эмитента от исполнения обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться в суд с иском к Кредитной организации – эмитенту.

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

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

Кредитная организация - эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством РФ порядка осуществления этих прав.

Данный выпуск Облигаций организуется и размещается без обеспечения.

4.5. Для опционов кредитной организации - эмитента указываются:

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

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 этой ценной бумагой в объеме, удостоверенным Сертификатом.

Учёт и удостоверение прав на Облигации, учёт и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НРД, осуществляющим централизованное хранение Сертификата, и иными депозитариями, осуществляющими учёт прав на Облигации, за исключением НРД (далее именуемые - «Депозитарии»).

Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо в НРД или Депозитариях. Права на Облигации учитываются НРД и Депозитариями, действующими на основании соответствующих лицензий и договоров с владельцами Облигаций, в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций в НРД и Депозитариях. Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями. Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций. Списание Облигаций со счетов депо при погашении (досрочном погашении) производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций.

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

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

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

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учёта и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов НРД и соответствующих депозитариев. Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее и ранее - «Клиринговая организация»). Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

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

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

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

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, 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 ценным бумагам 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 ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам 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 ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

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

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, 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, являвшемуся его депонентом:

- 1) на дату, определенную в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг в качестве даты надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по Облигациям;
- 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 производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода за последний купонный период и номинальной стоимости Облигаций.

6. Номинальная стоимость ценных бумаг

Номинальная стоимость одной Облигации данного выпуска – 1 000 (Одна тысяча) рублей.

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

Количество Облигаций данного выпуска – 3 000 000 (Три миллиона) 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:

Дата начала размещения Облигаций настоящего выпуска определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 14. Решения о выпуске ценных бумаг.

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после даты раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также в соответствии с п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее по тексту – «лента новостей»).

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

О принятом решении об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД в дату принятия такого решения.

Дата окончания размещения:

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

- а) 10 (десятый) рабочий день после даты начала размещения Облигаций;
- б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Порядок и срок действия преимущественного права

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

Сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок раскрытия информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг» («О государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг») в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Облигаций на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

- на страницах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (выше и далее – сеть «Интернет»), используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации, осуществляется после публикации в ленте новостей.

9.2. Способ размещения

Открытая подписка.

9.3. Порядок размещения

9.3.1. Порядок и условия заключения договоров.

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в Котировальный список Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ». При этом при включении Облигаций в Котировальный список Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» такое включение будет осуществляться в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг.

Размещение Облигаций может осуществляться Эмитентом как самостоятельно, так и с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента (далее по тексту – «Технический андеррайтер».)

Информация о назначении Технического андеррайтера, раскрывается не позднее даты раскрытия Эмитентом информации о дате начала размещения Облигаций в ленте новостей, в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается Технический андеррайтер, оказывающий ему услуги посредника при исполнении обязательств по Облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - даты вступления его в силу:

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

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение, кроме предусмотренной действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации информацией, должно содержать номер счета Технического андеррайтера в НРД, на который должны перечисляться денежные средства в оплату приобретаемых Облигаций и указание на то, что Технический андеррайтер осуществляет заключение сделок купли-продажи Облигаций при их размещении за счет Эмитента.

Считается, что если указанное сообщение не будет опубликовано Эмитентом, Технический

андеррайтер Эмитентом не привлекается и Эмитент самостоятельно осуществляет размещение ценных бумаг.

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

Торги проводятся в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Размещение Облигаций может происходить (1) в форме конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) либо (2) 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.

Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п.14 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

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

1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки первого купона:

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

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

В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку Облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом или с Техническим андеррайтером, в случае его назначения.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента или в адрес Технического андеррайтера, в случае его назначения.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости);
- 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 Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, указанная в п.9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган 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 был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке, по цене 100% от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотых долей процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование:

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

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

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

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26 июля 2012 года

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

тел. (495) 956-27-90, 956-27-91

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

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее - «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту или Техническому андеррайтеру, в случае его назначения. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок единоличный исполнительный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Эмитент направляет соответствующее сообщение для опубликования в ленте новостей. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается в соответствии с п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг. Эмитент сообщает о величине процентной ставки по первому купону ФБ ММВБ в письменном виде до направления сообщения для опубликования в ленте новостей.

В случае, если Эмитент назначил Технического андеррайтера, Эмитент информирует Технического андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону после публикации сообщения о величине процентной ставки по первому купону в ленте новостей.

Поданные на Конкурсе заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Эмитентом или Техническим андеррайтером, в случае его назначения, в полном объеме в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Облигаций.

При этом удовлетворению подлежат только те заявки на покупку Облигаций, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине процентной ставки по первому купону, установленной Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону, указанной в заявке на приобретение Облигаций. В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявки превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению по итогам Конкурса, отклоняются Эмитентом. Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не удовлетворяются (заявка отклоняется).

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

В случае неполного размещения Облигаций в ходе проведения Конкурса Участники торгов вправе подавать адресные заявки на покупку Облигаций в адрес Эмитента или в адрес Технического андеррайтера, в случае его назначения, в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса. Время подачи заявок на покупку

Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом или с Техническим андеррайтером, в случае его назначения.

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

- цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести;
- 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.

При этом покупатель при приобретении Облигаций в любой день, начиная со второго дня их размещения, уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (далее - НКД), который рассчитывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Эмитентом или Техническим андеррайтером, в случае его назначения, в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению 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. При этом удовлетворение заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очередности по времени их подачи. В случае размещения всего объема предлагаемых к размещению Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится. Эмитент или Технический андеррайтер, в случае его назначения, удовлетворяет заявки на покупку Облигаций (не размещенных в ходе проведения Конкурса), поданные в его адрес Участниками торгов и содержащие вышеуказанные обязательные условия, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку.

Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, не удовлетворяются (заявка отклоняется).

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.

2) Размещение Облигаций 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:

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона на первый купонный период, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Такое решение должно быть принято не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью

или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона (далее – период подачи заявок) подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом или Техническим андеррайтером, в случае его назначения.

По окончании периода подачи заявок, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее - «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту или Техническому андеррайтеру, в случае его назначения.

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 Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям.

В случае, если Эмитент назначил Технического андеррайтера, то Эмитент передает Техническому андеррайтеру информацию о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, а также данные о количестве Облигаций, которое Эмитент намеревается продать данным приобретателям.

Первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения) Эмитент заключил предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры» и по отдельности – «Предварительный договор»), при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями во исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

Эмитент или Технический андеррайтер, в случае его назначения, заключает сделки с приобретателями, путем выставления в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Правилами торгов ФБ ММВБ порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Эмитента или Технического андеррайтера, в случае его назначения.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям.

В случае, если Эмитент назначил Технического андеррайтера, то Эмитент передает Техническому андеррайтеру информацию о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, а также данные о количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям.

При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, теми приобретателями, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения) Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями во исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

Эмитент или Технический андеррайтер, в случае его назначения, заключает сделки с приобретателями, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг порядку.

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

самостоятельно.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента или Технического андеррайтера, в случае его назначения.

Заявка на приобретение 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 Биржи.

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

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель 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. Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает НКД по Облигациям. Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Порядок заключения Предварительных договоров:

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент намеревается заключать Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми покупатель 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.

Поданные предложения (оферты) о заключении Предварительного договора подлежат регистрации Эмитентом в специальном журнале учета поступивших предложений в день их поступления.

Прием предложений (оферт) от потенциальных инвесторов о заключении Предварительных договоров допускается только после раскрытия Эмитентом в ленте новостей информации о сроке для направления предложений (оферт) от потенциальных инвесторов о заключении Предварительных договоров и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

Ответ о принятии предложения (оферты) заключить Предварительный договор (акцепт) направляется Эмитентом лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения (оферты), но не ранее принятия Эмитентом решения о порядке размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытия данной информации в ленте новостей. Эмитент обязуется заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров. При этом любое предложение (оферта) заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента может быть отклонено, акцептовано полностью или в части.

порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

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

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, порядок и срок направления данных оферт, а также порядок и сроки получения лицами, сделавшими такие предложения (оферты), ответа о принятии таких предложений (акцепта).

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

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

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальными покупателями с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения и в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

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 Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом.

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

Российской Федерации.

9.3.1.1. Размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется без возможности их приобретения за пределами Российской Федерации.

9.3.1.2. Размещение Облигаций осуществляется на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

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

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

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

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже («Клиринговая организация»). Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев. Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут 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	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, без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

9.3.4. Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках.

Размещение Облигаций может осуществляться Эмитентом как самостоятельно, так и с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента («Технический андеррайтер».)

Информация о назначении Технического андеррайтера, раскрывается не позднее даты раскрытия Эмитентом информации о дате начала размещения Облигаций в ленте новостей, в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты

заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается Технический андеррайтер, оказывающий ему услуги посредника при исполнении обязательств по Облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - даты вступления его в силу:

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

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Техническим андеррайтером может быть назначено Открытое акционерное общество «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»

Место нахождения: 115114, г. Москва, Летниковская улица, дом 2, стр.4

Номер лицензии: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 177-06097-100000 на осуществление брокерской деятельности

Дата выдачи: 28.06.2002 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Номер лицензии: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 177-06100-010000 на осуществление дилерской деятельности

Дата выдачи: 28.06.2002 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

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

Размер вознаграждения такого лица не превысит 0,05% (ноля целых пяти сотых) от номинальной стоимости выпуска Облигаций.

Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг

- удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- информирование Эмитента о количестве фактических размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;

- перечисление денежных средств, получаемых Техническим андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями договора между Эмитентом и Техническим андеррайтером;

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Техническим андеррайтером.

Информация о наличии/отсутствии обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг:

Обязанность по приобретению не размещенных в срок Облигаций у данного лица отсутствует.

Иная информация по усмотрению кредитной организации – эмитента: отсутствует.

9.3.5. В ходе эмиссии ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров кредитной организации - эмитента. Настоящим выпуском кредитная организация – эмитент не предполагает размещение акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов.

9.3.6. Цена размещения ценных бумаг.

Цена размещения (в рублях) или порядок ее определения	Цена размещения Облигаций равна 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну
---	--

	<p>Облигацию.</p> <p>Начиная со второго дня размещения, покупатель Облигаций уплачивает цену в размере 100 (Ста) процентов от номинальной стоимости Облигаций плюс, накопленный купонный доход (НКД), рассчитываемый с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле: $НКД = N * C1 * (T - T(0)) / 365 / 100\%$, где N - номинальная стоимость одной Облигации, (в рублях); C1 - размер процентной ставки первого купона, (в процентах годовых); T – текущая дата размещения Облигаций; T(0) - дата начала размещения Облигаций. НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</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 приобретения ценных бумаг	Преимущественное прав приобретения Облигаций не предусмотрено.

9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг.

Форма расчетов:

Оплата Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.

Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:

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

Облигации размещаются при условии их полной оплаты. При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с условиями осуществления деятельности Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам на ФБ ММВБ и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

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

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

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Владелец счета: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»

Номер счета: 30401810200100000323

ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 7744003399

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 775001001

Кредитная организация:

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 (адрес для направления корреспонденции: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12)

БИК: 044583505

ИНН: 7702165310

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

В случае назначения Технического андеррайтера денежные средства, поступающие в оплату Облигаций, зачисляются на счет Технического андеррайтера в НРД.

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций, в случае назначения Технического андеррайтера:

Владелец счета: Технический андеррайтер - Открытое акционерное общество «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»

номер счета Технического андеррайтера: 30401810200200000375

ИНН Технического андеррайтера: 7710170659

КПП Технического андеррайтера: 775001001

полное наименование кредитной организации, в которой открыт счет Техническому андеррайтеру:

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;

сокращенное наименование кредитной организации, в которой открыт счет Техническому андеррайтеру:

НКО ЗАО НРД;

место нахождения кредитной организации, в которой открыт счет Техническому андеррайтеру:

125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8;

корреспондентский счет кредитной организации, в которой открыт счет Техническому андеррайтеру: 30105810100000000505 в Отделении №1 Московского ГТУ Банка России;

БИК кредитной организации, в которой открыт счет Техническому андеррайтеру:

044583505;

ИНН кредитной организации, в которой открыт счет Техническому андеррайтеру:

7702165310.

Технический Андеррайтер переводит полученные от размещения Облигаций средства на счет Эмитента в срок, установленный договором, на основании которого Эмитентом привлекается Технический андеррайтер, оказывающий ему услуги посредника при размещении Облигаций.

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

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

Информация не указывается, т.к. определение рыночной стоимости имущества не требуется, поскольку оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

9.3.8. Порядок размещения ценных бумаг путем конвертации.

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

9.3.9. При осуществлении выпуска ценных бумаг создаваемой путем реорганизации кредитной организации - эмитента

Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском Эмитент осуществляет выпуск Облигаций.

9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров.

Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском Эмитент осуществляет выпуск Облигаций путем открытой подписки.

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

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, (%):

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

Порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного 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.

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 страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент не позднее следующего дня с даты публикации существенного факта о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, направляет в НРД нотариально заверенную копию письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или копию вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным. 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.

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

Ценная бумага считается изъятной из обращения в момент ее аннулирования.

10. Для облигаций

10.1. Порядок, условия, сроки обращения

Срок обращения Облигаций составляет 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения Облигаций.

Облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке. Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, 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.

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

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

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

где

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

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

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).

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными нормативными актами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг; рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной комиссии.

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами Эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: отсутствуют.

10.2. Порядок и условия погашения

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

Облигации погашаются по номинальной стоимости в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцать) день с даты начала размещения Облигаций.

Дата начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. При погашении Облигаций выплачивается доход за последний купонный период.

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

10.2.2. Форма погашения облигаций

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

10.2.3. Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения

кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым облигациям

Составление списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения Кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям не предусмотрено.

Иные условия и порядок погашения облигаций:

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

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.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями депонентам 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 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.

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.

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, 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 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, 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 Облигациям.

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

Списание Облигаций со счетов в НРД при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.

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

10.2.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

10.2.4.1. Вид досрочного погашения

Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций Кредитной организации - эмитента.

Условиями выпуска не предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации – эмитента.

10.2.4.2. Стоимость досрочного погашения облигаций

При досрочном погашении Облигации погашаются по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости одной Облигации. Кроме того, Эмитент уплачивает владельцам Облигаций накопленный купонный доход по состоянию на дату досрочного погашения Облигаций, рассчитанный в соответствии с п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг. Досрочное погашение производится денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубли) в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

10.2.4.3. Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций. Облигации, погашенные Кредитной организацией - эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

10.2.4.4. Условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев

В случае, если Облигации будут включены в котировальный список «В» в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в случае делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки.

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

Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами Российской Федерации эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций.

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций (далее – «Требование о досрочном погашении Облигаций») представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента раскрытия информации о получении Эмитентом уведомления Биржи о принятии решения о делистинге Облигаций (об исключении Облигаций Эмитента из Котировального списка «В») в ленте новостей.

Дата получения Эмитентом уведомления Биржи о принятии решения о делистинге Облигаций (об исключении Облигаций Эмитента из Котировального списка «В») является датой наступления события, дающего право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций.

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в 40 (Сороковой) рабочий день (далее и ранее – «Дата досрочного погашения», дата наступления события, прекращающего право владельцев Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций) с момента раскрытия информации о получении Эмитентом уведомления Биржи о принятии решения о делистинге Облигаций (об исключении Облигаций Эмитента из Котировального списка «В») в ленте новостей.

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Облигаций, определенного в п. 10.2.1. Решения о выпуске ценных бумаг, то, для целей досрочного погашения выпуска облигаций по требованию владельцев применяются все положения Решения о выпуске ценных бумаг в части погашения Облигаций, предусмотренные пп.10.2.1 – 10.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг. Права владельцев Облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Облигаций, определенные Решением о выпуске ценных бумаг, надлежаще выполненными.

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Облигаций производится Эмитентом самостоятельно. Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном

погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов или направляется по почтовому адресу Эмитента.

При досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу или лицу, уполномоченному Владелцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у Владельца облигаций, либо у лица, уполномоченного Владельцем облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируется законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом Владельцы Облигаций-физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владельцем Облигаций-физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

Владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, представляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца Облигаций,
- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций).

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, а также:

- а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо Владельца Облигаций или его уполномоченного лица;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- з) код ОКПО;
- и) код ОКВЭД;
- к) БИК (для кредитных организаций);
- л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

Если владельцами Облигаций являются физические лица и (или) нерезиденты, в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

- налоговый статус владельца Облигаций;

В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций,

- наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык¹;

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

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

в) в случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения:

- документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

г) в случае выплат российским гражданам – владельцам Облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации:

- заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

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

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования о досрочном погашении;

¹ Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является представление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

Если представляется подтверждение, выданное компетентным органом государства, не являющегося членом Гаагской конвенции, то оно должно быть легализовано в порядке, установленном иными международными договорами (конвенциями).

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

В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку.

Эмитент не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Облигаций повторно.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лица, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств на банковский счет владельца Облигаций или лица, уполномоченного Владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций.

Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата досрочного погашения).

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:

1) Сообщение о получении Эмитентом от Биржи уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций (об исключении Облигаций Эмитента из Котировального списка «В»), в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от Биржи уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций (об исключении Облигаций Эмитента из Котировального списка «В»):

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

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

В сообщении о существенном факте об исключении Облигаций из котировального списка Биржи, в том числе указывается дата получения Эмитентом соответствующего уведомления Биржи о принятии решения о делистинге Облигаций (об исключении Облигаций Эмитента из Котировального списка «В»).

Одновременно с раскрытием информации в форме существенного факта об исключении из котировального списка российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента Кредитная организация – эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента».

Сообщение в форме существенного факта о возникновении у владельцев Облигаций Кредитной организации – эмитента права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций включает в себя:

- наименование события, дающего владельцам Облигаций право на досрочное погашение Облигаций;
- дату возникновения события;
- условия досрочного погашения Облигаций, в том числе стоимость досрочного погашения, возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.

Эмитент обязан проинформировать НРД о наступлении событий, дающих право владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема Требований (заявлений) о досрочном погашении и Дате досрочного погашения Облигаций.

2) Информация о наступлении события, прекращающего право владельцев Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент обязан проинформировать НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема требований о досрочном погашении и дате досрочного погашения Облигаций.

3) После досрочного погашения Облигаций Эмитентом по требованию их владельцев (в случае если владельцы Облигаций направили Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций в отношении общего количества, не превышающего количество Облигаций выпуска) Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения по требованию владельцев (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций по требованию владельцев:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

4) После досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев (в случае если владельцы Облигаций направили Требования (заявления) о досрочном погашении в отношении всех Облигаций выпуска) Эмитент публикует информацию о погашении Облигаций в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки

с даты внесения НРД по эмиссионному счету Эмитента записи о погашении документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением – Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций по требованию владельцев облигаций: отсутствуют.

Кредитная организация – эмитент обязуется досрочно погасить все облигации, заявления на досрочное погашение которых поступили от владельцев облигаций в установленный срок.

Кредитная организация-эмитент обязан уведомить регистрирующий орган об изменении сведений, связанных с выпуском ценных бумаг, а именно: об уменьшении количества Облигаций в результате досрочного погашения Облигаций.

Уведомление об изменении сведений, связанных с выпуском Облигаций предоставляется в регистрирующий орган в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения таких изменений. Вместе с уведомлением об изменении сведений, связанных с выпуском Облигаций в регистрирующий орган представляется копия выписки с эмиссионного счета Эмитента в НРД о досрочном погашении Облигаций.

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

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации- эмитента не предусмотрено.

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

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации- эмитента не предусмотрено.

10.2.4.7. Порядок досрочного погашения облигаций с ипотечным покрытием

Эмитент не выпускает облигации с ипотечным покрытием.

10.3. Сведения о платежных агентах по облигациям

Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев осуществляется Кредитной организацией - эмитентом без привлечения платежных агентов. Эмитент не планирует привлечения платежных агентов.

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

В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан вернуть владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в сроки и порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг.

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям (т.е. нарушение порядка и сроков, указанных в Решении о выпуске ценных бумаг) на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости при погашении (досрочном погашении) Облигаций и/или обязательств по приобретению Облигаций по требованиям их владельцев и/или по соглашению с владельцами (т.е. нарушение порядка и сроков, указанных в Решении о выпуске ценных бумаг) на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой в течение указанных в настоящем пункте сроков составляет технический дефолт.

порядок обращения с требованием к кредитной организации - эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам кредитной организации - эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения кредитной организацией -

эмитентом обязательств по облигациям:

В случае наступления дефолта или технического дефолта Кредитной организации-эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Кредитной организации-эмитенту с требованием выплатить:

- 1) в случае дефолта по исполнению обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 7 (Семи) календарных дней или отказа от исполнения указанного обязательства – предусмотренный по Облигациям доход, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату доходов по Облигациям в соответствии со ст. 395 и ст. 811 ГК РФ; в случае дефолта по исполнению обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 30 (Тридцати) календарных дней или отказа от исполнения указанного обязательства - номинальную стоимость Облигации, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 и ст. 811 ГК РФ.
- 2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со ст. 395 и ст. 811 ГК РФ.

Требование к Кредитной организации-эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Кредитной организации-эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Кредитной организации-эмитента.

Претензия должна содержать:

- (a) основание для предъявления Претензии;
- (b) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Облигаций;
- (c) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Облигаций;
- (d) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного представителя владельца Облигаций (при наличии);
- (e) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного представителя владельца Облигаций (при наличии);
- (f) размер предъявленной Претензии (руб.);
- (g) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям, а именно:

- номер счета;
- наименование банка и место нахождения, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- (h) дату подписания Претензии, печать (при наличии) и подпись владельца Облигаций (уполномоченного представителя владельца Облигаций).

Претензия, содержащая положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

К Претензии должны прилагаться:

- документы, удостоверяющие право собственности владельца на Облигации (копия выписки по счету депо владельца Облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации);
- документы, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Облигаций (в случае предъявления Претензии представителем владельца Облигаций).

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Кредитная организация-эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатила причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатила проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 ГК РФ, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Кредитной организации-эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Кредитная организация-эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.

В случае технического дефолта по выплате суммы основного долга и процента (купона) по Облигациям, выплачиваемого одновременно с выплатой основного долга, или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование по выплате суммы основного долга и процента (купона) по

Облигациям, выплачиваемого одновременно с суммой основного долга, и проценты за несвоевременное исполнение обязательств по выплате основной суммы долга и процента (купона) по Облигациям, выплачиваемого одновременно с суммой основного долга, в соответствии со ст. 395 ГК РФ, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Кредитная организация-эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.

В случае, если уполномоченное лицо Кредитной организации-эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Кредитной организации-эмитента, не вручена в связи с отсутствием Кредитной организации-эмитента по указанному адресу, либо отказа Кредитной организации-эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Кредитной организации-эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Кредитной организацией-эмитентом причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате процентного (купонного) дохода и номинальной стоимости Облигаций, а также процентов за несвоевременную выплату процентного (купонного) дохода и номинальной стоимости Облигаций в соответствии со ст. 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Кредитной организации-эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

По Облигациям не предусмотрено обеспечение. Лица, несущие солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента по Облигациям, отсутствуют.

порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности)

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

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту, установлен общий срок исковой давности 3 (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. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Облигаций могут обратиться в Арбитражный суд г.Москвы.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления, о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту настоящего пункта – «АПК РФ»). 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 АПК РФ 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.

порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении

обязательств по облигациям, в том числе содержание раскрываемой информации, формы, способы, сроки раскрытия информации

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе технический дефолт или дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты в которую обязательство Кредитной организации-эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Кредитной организацией-эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – даты окончания этого срока:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о существенном факте, касающемся неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Эмитентом по выплате (погашению) номинальной стоимости/стоимости приобретения Облигации и/или предусмотренного ею дохода (технический дефолт или дефолт) должно включать в себя:

- объем неисполненных обязательств в денежном выражении;
- дату, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

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

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по Облигациям осуществляется Эмитентом самостоятельно, в связи с чем информация в данном пункте не представляется.

10.5. Сведения о приобретении облигаций кредитной организации - эмитента

Предусматривается обязанность приобретения Облигаций Эмитентом по требованию владельцев с возможностью последующего обращения Облигаций до истечения срока погашения.

Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами с возможностью последующего обращения Облигаций до истечения срока погашения.

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

Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев возможно только после их полной оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Приобретение Облигаций по требованию владельцев Облигаций и по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Эмитентом на Бирже с использованием системы торгов в соответствии с Правилами Биржи:

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»;

сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»;

место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13;

сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг:

лицензия фондовой биржи № 077-10489-000001, выданная ФСФР России 23.08.2007 г. без ограничения срока действия.

В случае реорганизации, ликвидации Биржи Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций по требованию владельцев. В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с внутренними документами, регулирующими

деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций по требованию владельцев, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты приобретения и в следующие сроки со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций по требованию владельцев, а в случае заключения Эмитентом с организатором торговли на рынке ценных бумаг договора на оказание последним соответствующих услуг, - с даты заключения такого договора, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу:

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

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг агент по приобретению Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев не назначен.

Эмитент самостоятельно приобретает Облигации по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев на условиях, установленных в п.10.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент может назначать агентов по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев, действующих по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту – «Агент по приобретению»), или отменять такие назначения.

Сообщение о назначении или отмене назначения Агента по приобретению Облигаций, действующего по поручению и за счет Эмитента, публикуется в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным для соответствующего вида приобретения, и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается (привлекается в порядке замены) организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу:

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

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Расчеты по заключенным сделкам по приобретению Эмитентом Облигаций по требованию владельцев осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами клиринговой организации.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Облигаций будут обладать признаками крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством РФ.

Приобретенные Эмитентом Облигации по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев могут быть впоследствии выпущены Эмитентом в обращение (проданы) до истечения срока погашения.

10.5.2. Условия и порядок приобретения облигаций

10.5.2.1. Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций

Цена приобретения Облигаций по требованию владельцев устанавливается равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей (далее по тексту п.10.5.2.2 Решения о выпуске ценных бумаг – «Цена приобретения»). Эмитент

при совершении операции купли-продажи дополнительно уплачивает владельцам НКД, рассчитанный в соответствии с п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг на Дату приобретения Облигаций по требованию владельцев.

Цена приобретения Облигаций по соглашению с владельцами и иные существенные условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцами определяются решением уполномоченного органа управления Эмитента с учетом положений его устава и Решения о выпуске ценных бумаг. Такое решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами, а также иных существенных условий приобретения, и публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в порядке, указанном в п.14 Решения о выпуске ценных бумаг. Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

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

Эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных настоящим подпунктом Решения о выпуске ценных бумаг, Облигации в количестве до 3 000 000 (Трех миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда определяемая Эмитентом в соответствии с п.13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг ставка (ставки) или порядок определения размера ставки (ставок) купона (купонов), устанавливается (устанавливаются) Эмитентом после даты начала размещения Облигаций или после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Предъявление требований владельцами Облигаций Эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка (порядок определения размера ставки) по которому осталась неопределенной после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или даты представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (далее по тексту настоящего подпункта - «Период предъявления»).

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту.

Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, действует самостоятельно.

Участник торгов Биржи, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется «Акцептант».

б) с 9 часов 00 минут до 17 часов 30 минут по московскому времени любого рабочего дня Периода предъявления Акцептант должен направить Эмитенту или Агенту по приобретению, в случае его назначения, по его почтовому адресу письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее по тексту настоящего раздела - «Уведомление») в Дату приобретения Облигаций (как она определена ниже).

Уведомление должно быть подготовлено по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование, ОГРН, ИНН и место нахождения Акцептанта) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу Банк «ОТКРЫТИЕ» облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 01 Открытого акционерного общества Банк «ОТКРЫТИЕ» с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, государственный регистрационный номер выпуска _____ (указывается государственный регистрационный

номер выпуска Облигаций), дата государственной регистрации выпуска Облигаций _____ (указывается дата государственной регистрации выпуска Облигаций), принадлежащие на условиях, изложенных в Проспекте ценных бумаг и Решении о выпуске ценных бумаг, следующим лицам:

- (фамилия, имя, отчество для владельца – физического лица и/или полное фирменное наименование для владельца – юридического лица)

- (по каждому владельцу указывается количество предлагаемых к продаже Облигаций) _____ цифрами (прописью) штук.

Общее количество предлагаемых к продаже Облигаций цифрами (прописью) штук.

Подпись уполномоченного лица Акцептанта

_____ Фамилия И.О.

Дата «__» _____ г.

Печать Акцептанта»

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Акцептанта и скреплено печатью Акцептанта. Уведомление считается полученным в дату его вручения адресату по указанному в подпункте б) адресу или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

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

в) После направления Уведомления Акцептант в соответствующую Дату приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу Облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Эмитенту или Агенту по приобретению (в случае его назначения), с указанием цены приобретения, количества продаваемых Облигаций и кода расчетов, используемого при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего клиринга, и определяющего, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки.

Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую Дату приобретения Облигаций. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций в соответствии с пп. б) п. 10.5.2.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иных документов организатора торговли на рынке ценных бумаг, заверенная подписью его уполномоченного лица.

г) Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 30 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций исполнить свои обязательства по приобретению Облигаций со всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) условий путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в соответствии с условиями настоящего раздела и находящимся в системе торгов Биржи к моменту подачи встречных адресных заявок Эмитентом или Агентом по приобретению (в случае его назначения). Адресные заявки, поданные Акцептантами в соответствии с условиями настоящего раздела Решения о выпуске ценных бумаг, удовлетворяются Эмитентом или Агентом по приобретению, в случае его назначения, в отношении всего количества Облигаций, указанного в таких заявках. Эмитент обязуется приобрести все Облигации, Уведомления на продажу которых поступили от Акцептантов в установленный Период предъявления, при условии соблюдения Акцептантами порядка предъявления требований о продаже Облигаций, установленных Решением о выпуске ценных бумаг.

Датой приобретения Облигаций является 2-й (Второй) рабочий день, следующий за датой окончания Периода предъявления.

Цена приобретения Облигаций установлена в п.10.5.2.1 Решения о выпуске ценных бумаг.

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Облигаций по требованию владельцев не требуется, так как порядок приобретения Облигаций Эмитентом по требованию владельцев изложен в Решении о выпуске ценных бумаг.

порядок раскрытия информации об условиях приобретения облигаций по требованию владельцев:

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию

владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текстов зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru

Эмитент обязан опубликовать тексты зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций. Тексты зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru с даты истечения срока, установленного действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации для их опубликования в сети «Интернет», а если они опубликованы в сети «Интернет» после истечения такого срока - с даты их опубликования в сети «Интернет» и до погашения всех Облигаций.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии по следующему адресу 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13.

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и/или 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.

порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций по требованию владельцев, в том числе о количестве приобретенных облигаций:

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций по требованию владельцев (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты приобретения Облигаций, определенной Решением о выпуске ценных бумаг:

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

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация о лице, которому поручено кредитной организацией – эмитентом раскрытие информации о приобретении облигаций

Раскрытие информации о приобретении Облигаций по требованию владельцев осуществляется Эмитентом самостоятельно, в связи с чем указанная информация в данном пункте не представляется.

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

Эмитент вправе приобретать Облигации на основании публичных безотзывных оферт. Облигации приобретаются Эмитентом в любой день срока обращения Облигаций по соглашению с владельцами в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и отдельных решений Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемых уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с его уставом. Такое решение принимается уполномоченным

органом управления Эмитента с утверждением цены, даты и порядка приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами, а также иных существенных условий приобретения. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально общему количеству Облигаций, указанных в заявленных требованиях, при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Дата приобретения Облигаций, цена приобретения Облигаций, срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении и иные существенные условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцами, не установленные Решением о выпуске ценных бумаг, определяются решением уполномоченного органа управления Эмитента, принимаемым в любой день срока обращения Облигаций.

Направление Эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами осуществляется путем опубликования Эмитентом сообщения о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами, составляющего безотзывную публичную оферту о приобретении Эмитентом Облигаций и содержащего порядок приобретения Облигаций, установленный настоящим подпунктом, а также такие иные существенные условия приобретения как:

- дату принятия решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами уполномоченным органом управления Эмитента;

- идентификационные признаки Облигаций (вид, серия, государственный регистрационный номер выпуска, дата его присвоения и орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска);

- количество приобретаемых Эмитентом Облигаций цифрами и прописью;

- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;

- дату приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами;

- цену приобретения Облигаций цифрами и прописью или порядок ее определения;

- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию (в случае его назначения).

Дата приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами не может наступать ранее даты их полной оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами, в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций.

порядок раскрытия информации об условиях приобретения облигаций, в том числе о цене приобретения облигаций или порядке ее определения и количестве приобретаемых облигаций:

Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций:

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

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия

информации и газете «Вечерняя Москва» осуществляется после публикации в ленте новостей. Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами уполномоченным органом управления Эмитента;
- идентификационные признаки Облигаций (вид, серия, государственный регистрационный номер выпуска, дата его присвоения и орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска);
- количество приобретаемых Эмитентом Облигаций цифрами и прописью;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами;
- цену приобретения Облигаций цифрами и прописью или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию (в случае его назначения).

Указанное сообщение о принятом решении, о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций, в том числе о количестве приобретенных облигаций:

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций по соглашению с владельцами (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты приобретения Облигаций, определенной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация о юридическом лице, которому поручено кредитной организацией - эмитентом раскрытие информации о приобретении облигаций:

Раскрытие информации о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами осуществляется Эмитентом самостоятельно, в связи с чем, информация в данном пункте не представляется.

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

Эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных настоящим подпунктом Решения о выпуске ценных бумаг, Облигации в количестве до 3 000 000 (Трех миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда определяемая Эмитентом в соответствии с п.13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг ставка (ставки) или порядок определения размера ставки (ставок) купона (купонов), устанавливается (устанавливаются) Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Облигаций по требованию владельцев не требуется, так как порядок приобретения Облигаций Эмитентом по требованию владельцев изложен в Решении о выпуске ценных бумаг.

Облигации по соглашению с владельцами приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и отдельных решений Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемых в любой день срока обращения Облигаций уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с его уставом. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами. Решение о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами принимается уполномоченным органом управления Эмитента, составляет безотзывную публичную оферту о приобретении Эмитентом Облигаций и содержит порядок приобретения Облигаций с учетом положений п.10.5.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг, а также такие иные существенные условия приобретения как:

- количество приобретаемых Эмитентом Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дату приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию (в случае его назначения).

10.5.2.5. Приобретение облигаций кредитной организацией - эмитентом допускается только после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты облигаций

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев, а также по соглашению с владельцами возможно только после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций.

Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

10.6. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.

Эмитентом осуществляется выпуск Облигаций без обеспечения.

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.

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

Размер дохода по Облигациям за каждый купонный период устанавливается в виде процента от

номинальной стоимости Облигаций и выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, находящимся на счете Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов, длительность каждого купонного периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня.

13.2.1. Размер дохода по облигациям.

Величина купонного дохода на одну Облигацию по каждому из купонов определяется по формуле:

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

$K(j)$ – величина купонного дохода по j -му купону (руб.),

C_j – величина процентной ставки j -того купонного периода,

Nom – номинальная стоимость одной Облигации (руб.),

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

$T(j)$ – дата окончания j -того купонного периода,

$T(j - 1)$ – дата окончания $(j-1)$ купонного периода, (для случая первого купонного периода $T(j-1)$ – это дата начала размещения Облигаций).

Величина купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

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

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.

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

13.2.3. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям

Процентная ставка по первому купону может определяться:

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.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг.

б) не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций, если размещение Облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона. При этом Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о процентной ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – порядок определения размера процентной ставки), любого количества идущих последовательно друг за другом купонных периодов начиная со второго по десятый купонный период.

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного

периода (i -й купонный период, где $i = 2, \dots, 10$), Эмитент будет приобретать Облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего i -му купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения процентной ставки в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

В случае если до даты начала размещения Облигаций уполномоченный орган управления Эмитента не принимает решение о процентной ставке или порядке определения размера процентной ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о процентной ставке второго купона или порядке определения размера процентной ставки второго купона не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты первого купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций ($i = (2, \dots, 10)$), определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i -го купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае, если после установления процентных ставок или порядка определения процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках либо порядке определения процентных ставок i -го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обеспечит право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Ста) процентам номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -го купонного

периода (в случае если Эмитентом определяется процентная ставка только одного i -го купона, $i=k$).

г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, процентных ставках либо порядке определения процентных ставок по купонам Облигаций, а также о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом (в случае возникновения такого права), включая порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регуливающими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного периода и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента соответствующего решения:

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду (купонным периодам), процентная ставка по которому (которым) определяется после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

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 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг.

Поскольку размер процента (купона) по Облигациям Эмитента может определяться уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг:

- Эмитент обязуется обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в Период предъявления. Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях и в порядке, описанных в п. 10.5.2.2 Решении о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

- Цена приобретения Облигаций по требованию владельцев Облигаций определяется как 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. Эмитент при совершении операции купли-продажи в дату приобретения Облигаций по требованиям их владельцев, заявленным в Период предъявления Облигаций, дополнительно к цене приобретения выплачивает НКД по Облигациям, рассчитанный на дату приобретения Облигаций.

- Эмитент обязуется определить размер процента (купона) по Облигациям, по каждому купонному периоду, по которому размер процента (купона) определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в порядке, определенном в пункте 13.2.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, а

также раскрыть информацию об этом в срок и в порядке, установленными в п.13.2.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг

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

Облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов, длительность каждого купонного периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Датами окончания купонных периодов являются:

Первый купон	182-й день со дня начала размещения Облигаций
Второй купон	364-й день со дня начала размещения Облигаций
Третий купон	546-й день со дня начала размещения Облигаций
Четвертый купон	728-й день со дня начала размещения Облигаций
Пятый купон	910-й день со дня начала размещения Облигаций
Шестой купон	1092-й день со дня начала размещения Облигаций
Седьмой купон	1274-й день со дня начала размещения Облигаций
Восьмой купон	1456-й день со дня начала размещения Облигаций
Девятый купон	1638-й день со дня начала размещения Облигаций
Десятый купон	1820-й день со дня начала размещения Облигаций

Купонный доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 1820-й день с даты начала размещения Облигаций.

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

Дата, на которую составляется список владельцев ценных бумаг для целей выплаты дохода

Списки владельцев Облигаций для передачи Эмитенту для целей выплат доходов по купонам не составляются.

13.4. Порядок расчетов для получения доходов

Выплата дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата дохода по соответствующему купону осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты дохода по соответствующему купону 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 соответствующего купонного периода. Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями депонентам по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата окончания соответствующего купонного периода.

Эмитент исполняет обязанность по выплате дохода по соответствующему купону по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД. 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.

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 действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Депозитари, 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, 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 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, 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 Облигациям.

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

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, находящимся на счете Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

13.5. Место выплаты доходов

Выплата доходов по Облигациям осуществляется в безналичном порядке Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

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

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Эмитент осуществляет раскрытие информации о настоящем выпуске Облигаций, в том числе на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг, в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в порядке установленном Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года № 11-46/пз-н (далее – «Положение о раскрытии информации» или «Положение»), 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.

Государственная регистрация выпуска Облигаций сопровождается регистрацией Проспекта ценных бумаг

Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг:

1) Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о

размещении ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

3) Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг») в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru. При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на страницах в сети «Интернет» должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru с даты истечения срока, установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения всех Облигаций выпуска.

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на страницах в сети

«Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru с даты истечения срока, установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения всех Облигаций выпуска.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить соответствующие копии с 9 до 18 часов в любой рабочий день по следующим адресу:

Место нахождения: 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13.

Тел: (495) 755-88-66

Страницы в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии и ее пересылке, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru

4) Сообщение о дате начала размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

О дате начала размещения Облигаций Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего дня с даты принятия такого решения, но не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения.

5) Решение о порядке размещения Облигаций (размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки по первому купону либо размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом) принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Облигаций:

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

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

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

порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

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

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

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, порядок и срок направления данных оферт, а также порядок и сроки получения лицами, сделавшими такие предложения (оферты), ответа о принятии таких предложений (акцепта).

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

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

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

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальными покупателями с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения и в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

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

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

7) В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций, и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке по первому купону в письменном виде не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

8) В случае размещения Облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки первого купона, информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке по первому купону в письменном виде до направления сообщения о величине процентной ставки по первому купону в ленту новостей.

9) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – порядок определения размера процентной ставки), любого количества идущих последовательно друг за другом купонных периодов начиная со второго по десятый купонный период.

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i -й купонный период, где $i = 2, \dots, 10$), Эмитент будет приобретать Облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего i -му купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения процентной ставки в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

В случае если до даты начала размещения Облигаций уполномоченный орган управления Эмитента не принимает решение о процентной ставке или порядке определения размера процентной ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о процентной ставке второго купона или порядке определения размера процентной ставки второго купона не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты первого купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода.

Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций ($i=(2,..10)$), определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i -го купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

В случае, если после установления процентных ставок или порядка определения процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках либо порядке определения процентных ставок i -го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обеспечит право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Ста) процентам номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется процентная ставка только одного i -го купона, $i=k$).

10) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, процентных ставках либо порядке определения процентных ставок по купонам Облигаций, а также о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом (в случае возникновения такого права), включая

порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного периода и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента соответствующего решения:

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду (купонным периодам), процентная ставка по которому (которым) определяется после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

11) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

12) Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций:

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

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с требованиями раздела 2.5 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года №11-46/пз-н, раскрытие сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («О начале размещения ценных бумаг») не требуется.

13) В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о существенном факте о приостановлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 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 Облигаций, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении 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 страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего 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 ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

14) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о существенном факте о возобновлении размещения ценных бумаг 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 странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения 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 страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг на странице 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 страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

15) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг:

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

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

16) В случае регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на страницах в сети «Интернет» должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

Текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет» и до истечения срока, установленного Положением для обеспечения доступа в сети «Интернет» к тексту зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг.

Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет» и до истечения срока, установленного Положением для обеспечения доступа в сети «Интернет» к тексту зарегистрированного Проспекта ценных бумаг.

17) Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг») в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по

адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru в течение срока, установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить соответствующие копии с 9 до 18 часов в любой рабочий день по адресу:

Место нахождения: 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13.

Тел: (495) 755-88-66

Страницы в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru

Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копии документа, указанного в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru.

Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, положения пп. 17) п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг не применяются.

В таком случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

18) Сообщение о представлении в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг») в следующие сроки с даты представления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган:

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

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае если Облигации при их размещении были включены в Котировальный список ФБ ММВБ, Эмитент обязуется предоставить ФБ ММВБ копию Уведомления об итогах выпуска Облигаций не позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления в регистрирующий орган. В срок не более 2 (Двух) дней с даты предоставления (направления) в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует текст

представленного Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru. Текст представленного Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru в течение срока, установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для его опубликования в сети «Интернет».

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о представлении Эмитентом в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить соответствующие копии с 9 до 18 часов в любой рабочий день по адресу:

Место нахождения: 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13.

Тел: (495) 755-88-66

Страницы в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru

Эмитент обязан предоставить копии Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копии документа, указанного в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru.

19) Информация о назначении Технического андеррайтера, раскрывается не позднее даты раскрытия Эмитентом информации о дате начала размещения Облигаций в ленте новостей, в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается Технический андеррайтер, оказывающий ему услуги посредника при исполнении обязательств по Облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу:

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

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение, кроме предусмотренной действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации информацией, должно содержать номер счета Технического андеррайтера в НРД, на который должны перечисляться денежные средства в оплату приобретаемых Облигаций и указание на то, что Технический андеррайтер осуществляет заключение сделок купли-продажи Облигаций при их размещении за счет Эмитента.

Считается, что если указанное сообщение не будет опубликовано Эмитентом, Технический андеррайтер Эмитентом не привлекается и Эмитент самостоятельно осуществляет размещение ценных бумаг.

20) Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций:

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

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по

адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

- в газете «Вечерняя Москва»- не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации и «Вечерняя Москва» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций помимо прочего должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами уполномоченным органом управления Эмитента;

- идентификационные признаки Облигаций (вид, серия, государственный регистрационный номер выпуска, дата его присвоения и орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска);

- количество приобретаемых Эмитентом Облигаций цифрами и прописью;

- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;

- дату приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами;

- цену приобретения Облигаций цифрами и прописью или порядок ее определения;

- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию (в случае его назначения).

Указанное сообщение о принятом решении, о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

21) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по приобретению Облигаций по требованию владельцев или по соглашению с их владельцами (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты приобретения, определенной в соответствии с п.10.5.2.2. и п.10.5.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг:

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

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

22) По окончании каждого купонного периода Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода по Облигациям в форме сообщения(ий) о существенном(ых) факте(ах) в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

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

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

23) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения(ий) о существенном(ых) факте(ах) в следующие сроки с даты в которую обязательство Кредитной организации-эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Кредитной организацией-эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение должно включать в себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций в случае дефолта или технического дефолта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) в течение 3 (Трех) дней с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено.

24) Сообщение о получении Эмитентом от Биржи уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций (об исключении Облигаций Эмитента из Котировального списка «В»), в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от Биржи уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций (об исключении Облигаций Эмитента из Котировального списка «В»):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

В сообщении о существенном факте об исключении Облигаций из котировального списка Биржи, в том числе указывается дата получения Эмитентом соответствующего уведомления Биржи о принятии решения о делистинге Облигаций (об исключении Облигаций Эмитента из Котировального списка «В»).

Одновременно с раскрытием информации в форме существенного факта об исключении из котировального списка российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента Кредитная организация – эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента».

Сообщение в форме существенного факта о возникновении у владельцев Облигаций Кредитной организации – эмитента права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций включает в себя:

- наименование события, дающего владельцам Облигаций право на досрочное погашение Облигаций;
- дату возникновения события;
- условия досрочного погашения Облигаций, в том числе стоимость досрочного погашения, возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.

Эмитент обязан проинформировать НРД о наступлении событий, дающих право владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема Требований (заявлений) о досрочном погашении и Дате досрочного погашения Облигаций.

25) Информация о наступлении события, прекращающего право владельцев Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций:

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

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент обязан проинформировать НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема требований о досрочном погашении и дате досрочного погашения Облигаций.

26) После досрочного погашения Облигаций Эмитентом по требованию их владельцев (в случае если владельцы Облигаций направили Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций в отношении общего количества, не превышающего количество Облигаций выпуска) Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения по требованию владельцев (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций по требованию владельцев:

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

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

27) После досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев (в случае если владельцы Облигаций направили Требования (заявления) о досрочном погашении в отношении всех Облигаций выпуска) Эмитент публикует информацию о погашении Облигаций в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты внесения НРД по эмиссионному счету Эмитента записи о погашении документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением – Облигаций:

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

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

28) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций по требованию владельцев, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты приобретения и в следующие сроки со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций по требованию владельцев, а в случае заключения Эмитентом с организатором торговли на рынке ценных бумаг договора на оказание последним соответствующих услуг, - с даты заключения такого договора, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу:

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

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация помимо прочего будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;

- порядок приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли;
- размер вознаграждения за оказываемые услуги.

29) Сообщение о назначении или отмене назначения Агента по приобретению Облигаций, действующего по поручению и за счет Эмитента, публикуется в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным для соответствующего вида приобретения, и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается (привлекается в порядке замены) организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

30) Информация о заключении Эмитентом договора с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также договора с российской фондовой биржей о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в котировальный список российской фондовой биржи раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О заключении эмитентом договора с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также договора с российской фондовой биржей о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в котировальный список российской фондовой биржи» в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

31) Информация о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг Эмитента раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты, в которую эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения соответствующего уведомления российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в котировальный список российской фондовой биржи (список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

32) Информация об исключении эмиссионных ценных бумаг Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из котировального списка российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг Эмитента раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты, в которую эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения соответствующего уведомления российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из котировального списка российской фондовой биржи (списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг):

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

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

33) 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 страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент не позднее следующего дня с даты публикации существенного факта о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, направляет в НРД нотариально заверенную копию письменного уведомления Регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или копию вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным.

34) Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах с момента возникновения у него такой обязанности в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте будет осуществляться Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого существенного факта:

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

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и нормативными

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, путем размещения их копий по адресу:

Место нахождения: 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13.

Тел: (495) 755-88-66

Страницы в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162;www.openbank.ru>

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. Соответствующее требование может быть предъявлено Эмитенту с 9 до 18 часов по адресу:

Место нахождения: 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13.

Тел: (495) 755-88-66

Страницы в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162;www.openbank.ru>

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162;www.openbank.ru>

35) Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг с момента возникновения у него такой обязанности в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала, 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 страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162;www.openbank.ru>

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в течение срока, установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и получить его копию с 9 до 18 часов в любой рабочий день по адресу:

Место нахождения: 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13.

Тел: (495) 755-88-66

Страницы в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162;www.openbank.ru>

Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета эмитента 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. Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162;www.openbank.ru>

Эмитент раскрывает сообщение о существенном факте «О раскрытии эмитентом ежеквартального отчета» в следующие сроки с даты опубликования ежеквартального отчета Эмитента в сети «Интернет»:

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

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162;www.openbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия

информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

36) В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации Эмитент будет составлять сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность, раскрытие такой сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности Эмитента будет осуществляться в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность Эмитента за последний заверченный финансовый год с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности будет раскрываться в сети «Интернет» не позднее трех дней после даты составления аудиторского заключения, но не позднее 120 дней после даты окончания соответствующего финансового года, а также будет включена в состав ежеквартального отчета за второй квартал следующего за ним финансового года, а в случае ее составления до даты окончания первого квартала следующего за ним финансового года - в состав ежеквартального отчета за первый квартал следующего за ним финансового года. Промежуточная сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность Эмитента будет раскрываться в сети «Интернет» не позднее трех дней после даты ее составления, но не позднее 60 дней после даты окончания второго квартала текущего финансового года, а также будет включена в состав ежеквартального отчета за третий квартал текущего финансового года.

У Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах. После возникновения указанной обязанности Эмитент будет осуществлять раскрытие информации в форме, порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

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

16. Лица, предоставившие обеспечение по облигациям данного выпуска

Эмитентом не предусмотрен выпуск облигаций с обеспечением.

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

Иные сведения отсутствуют.

ОБРАЗЕЦ

Лицевая сторона

Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"

Место нахождения: 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр. 13

Почтовый адрес: 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр. 13

СЕРТИФИКАТ

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, без обеспечения, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки; номинальная стоимость 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, количество ценных бумаг выпуска 3 000 000 (Три миллиона) штук

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций _____

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

Настоящий сертификат удостоверяет права на 3 000 000 штук облигаций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая и общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 рублей.

Общее количество ценных бумаг в данном выпуске ценных бумаг составляет 3 000 000 штук.

Облигации данного выпуска подлежат обязательному централизованному хранению, которое осуществляет Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

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

Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.

(Наименование исполнительного органа кредитной организации – эмитента)	единоличного	(подпись)	(Фамилия И.О.)

М.П.

«__» _____ 20__ г.

Права владельцев облигаций

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав: Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются настоящий сертификат (далее по тексту – «Сертификат») и решение о выпуске ценных бумаг (далее по тексту – «Решение о выпуске ценных бумаг»).

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости Облигации.

Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода) на условиях, определенных Сертификатом.

Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации.

Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или до даты предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

В случае, если Облигации будут включены в котировальный список «В» в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода на дату досрочного погашения Облигаций в случае делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки.

Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Сертификатом.

В случае отказа Кредитной организации-эмитента от исполнения обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться в суд с иском к Кредитной организации – эмитенту.

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

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

Кредитная организация - эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством РФ порядка осуществления этих прав.

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 (адрес для направления корреспонденции: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12)
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	ФСФР России

Дата (определение даты), на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и при погашении облигаций:

Составление списков владельцев Облигаций для передачи Эмитенту для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям и в целях выплаты купонного дохода не предусмотрено. Погашение Облигаций и выплата купонного дохода по ним осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», осуществляющей централизованное хранение выпуска Облигаций (далее по тексту – «НРД»).

Порядок и срок выплаты дохода.

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

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

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, находящимся на счете Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов, длительность каждого купонного периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Датами окончания купонных периодов являются:

Первый купон	182-й день со дня начала размещения Облигаций
Второй купон	364-й день со дня начала размещения Облигаций
Третий купон	546-й день со дня начала размещения Облигаций
Четвертый купон	728-й день со дня начала размещения Облигаций
Пятый купон	910-й день со дня начала размещения Облигаций
Шестой купон	1092-й день со дня начала размещения Облигаций
Седьмой купон	1274-й день со дня начала размещения Облигаций
Восьмой купон	1456-й день со дня начала размещения Облигаций
Девятый купон	1638-й день со дня начала размещения Облигаций
Десятый купон	1820-й день со дня начала размещения Облигаций

Купонный доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 1820-й день с даты начала размещения Облигаций.

Если дата окончания любого из десяти купонных периодов по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.

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

Величина купонного дохода на одну Облигацию по каждому из купонов определяется по формуле:

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

$K(j)$ – величина купонного дохода по j -му купону (руб.),

C_j - величина процентной ставки j -того купонного периода,

Nom – номинальная стоимость одной Облигации (руб.),

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

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода,

$T(j-1)$ - дата окончания $(j-1)$ купонного периода, (для случая первого купонного периода $T(j-1)$ – это дата начала размещения Облигаций).

Величина купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Процентная ставка по первому купону может определяться:

а) по итогам проведения Конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее - Конкурс) среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций.

Порядок и условия проведения конкурса:

Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

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

В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку Облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом или с Техническим андеррайтером, в случае его назначения.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента или в адрес Технического андеррайтера, в случае его назначения Эмитентом.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости);
- 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 проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган 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 был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке, по цене 100% от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотых долей процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование:

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8; Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12;

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26 июля 2012 года

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

тел. (495) 956-27-90, 956-27-91

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее - «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту или Техническому андеррайтеру, в случае его назначения. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а

также иные реквизиты в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

На основании анализа Сводного реестра заявок единоличный исполнительный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Эмитент направляет соответствующее сообщение для опубликования в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее по тексту – «лента новостей»). Информация о величине ставки по первому купону Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Эмитент сообщает о величине процентной ставки по первому купону Закрытому акционерному обществу «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ, Биржа) в письменном виде до направления сообщения для опубликования в ленте новостей.

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

При этом Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о процентной ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения.

Информация о величине ставки по первому купону Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – порядок определения размера процентной ставки), любого количества идущих последовательно друг за другом купонных периодов начиная со второго по десятый купонный период.

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i -й купонный период, где $i = 2, \dots, 10$), Эмитент будет приобретать Облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего i -му купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения процентной ставки в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

В случае если до даты начала размещения Облигаций уполномоченный орган управления Эмитента не принимает решение о процентной ставке или порядке определения размера процентной ставки

второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о процентной ставке второго купона или порядке определения размера процентной ставки второго купона не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты первого купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций ($i=(2..10)$), определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i -го купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае, если после установления процентных ставок или порядка определения процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках либо порядке определения процентных ставок i -го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обеспечит право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Ста) процентам номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется процентная ставка только одного i -го купона, $i=k$).

г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, процентных ставках либо порядке определения процентных ставок по купонам Облигаций, а также о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом (в случае возникновения такого права), включая порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного периода и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента соответствующего решения:

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду (купонным периодам), процентная ставка по которому (которым) определяется после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Порядок расчетов для получения доходов

Выплата дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата дохода по соответствующему купону осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты дохода по соответствующему купону 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 соответствующего купонного периода. Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями депонентам по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата окончания соответствующего купонного периода.

Эмитент исполняет обязанность по выплате дохода по соответствующему купону по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД. 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.

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 действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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, 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 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, 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 Облигациям.

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

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, находящимся на счете Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Место выплаты доходов:

Выплата доходов по Облигациям осуществляется в безналичном порядке Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Порядок и условия погашения.

срок погашения:

Облигации погашаются по номинальной стоимости в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Дата начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. При погашении Облигаций выплачивается доход за последний купонный период.

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

форма погашения облигаций

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

порядок погашения облигаций:

Составление списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения Кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям не предусмотрено.

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

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.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями депонентам 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 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.

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.

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, 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 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, 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 Облигациям.

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

Списание Облигаций со счетов в НРД при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.

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

Условия досрочного погашения облигаций

Вид досрочного погашения

Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций Кредитной организации - эмитента.

Условиями выпуска не предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации – эмитента.

Стоимость досрочного погашения облигаций

При досрочном погашении Облигации погашаются по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости одной Облигации. Кроме того, Эмитент уплачивает владельцам Облигаций накопленный купонный доход по состоянию на дату досрочного погашения Облигаций. Досрочное погашение производится денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубли) в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций. Облигации, погашенные Кредитной организацией - эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев

В случае, если Облигации будут включены в котировальный список «В» в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в случае делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки.

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

Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами Российской Федерации эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций.

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций (далее – «Требование о досрочном погашении Облигаций») представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента раскрытия информации о получении Эмитентом уведомления Биржи о принятии решения о делистинге Облигаций (об исключении Облигаций Эмитента из Котировального списка «В») в ленте новостей.

Дата получения Эмитентом уведомления Биржи о принятии решения о делистинге Облигаций (об исключении Облигаций Эмитента из Котировального списка «В») является датой наступления события, дающего право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций.

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в 40 (Сороковой) рабочий день (далее и ранее – «Дата досрочного погашения», дата наступления события, прекращающего право владельцев Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций) с момента раскрытия информации о получении Эмитентом уведомления Биржи о принятии решения о делистинге Облигаций (об исключении Облигаций Эмитента из Котировального списка «В») в ленте новостей. Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Облигаций, то, для целей досрочного погашения выпуска облигаций по требованию владельцев применяются все положения Сертификата в части погашения Облигаций. Права владельцев Облигаций признаются

исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Облигаций, определенные настоящим пунктом Сертификата, надлежаще выполненными.

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Облигаций производится Эмитентом самостоятельно. Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов или направляется по почтовому адресу Эмитента.

При досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу или лицу, уполномоченному Владелцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у Владельца облигаций, либо у лица, уполномоченного Владельцем облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируется законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом Владельцы Облигаций-физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владельцем Облигаций-физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

Владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, представляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца Облигаций,
- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций).

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо Владельца Облигаций или его уполномоченного лица;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

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

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

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

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций);

л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

Если владельцами Облигаций являются физические лица и (или) нерезиденты, в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;

В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций,
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык²;

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

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

в) в случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения:

- документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

г) в случае выплат российским гражданам – владельцам Облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации:

- заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

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

² Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является представление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

Если представляется подтверждение, выданное компетентным органом государства, не являющегося членом Гаагской конвенции, то оно должно быть легализовано в порядке, установленном иными международными договорами (конвенциями).

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования о досрочном погашении;

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

В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку.

Эмитент не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Облигаций повторно.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лица, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций, а также Эмитент или уполномоченное лицо Эмитента подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций или лица, уполномоченного Владелец Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций.

Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (Дата досрочного погашения).

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:

1) Сообщение о получении Эмитентом от Биржи уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций (об исключении Облигаций Эмитента из Котировального списка «В»), в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от Биржи уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций (об исключении Облигаций Эмитента из Котировального списка «В»):

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

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней. При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

В сообщении о существенном факте об исключении Облигаций из котировального списка Биржи, в том числе указывается дата получения Эмитентом соответствующего уведомления Биржи о принятии решения о делистинге Облигаций (об исключении Облигаций Эмитента из Котировального списка «В»).

Одновременно с раскрытием информации в форме существенного факта об исключении из котировального списка российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента Кредитная организация – эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента».

Сообщение в форме существенного факта о возникновении у владельцев Облигаций Кредитной организации – эмитента права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций включает в себя:

- наименование события, дающего владельцам Облигаций право на досрочное погашение Облигаций;
- дату возникновения события;
- условия досрочного погашения Облигаций, в том числе стоимость досрочного погашения, возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.

Эмитент обязан проинформировать НРД о наступлении событий, дающих право владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема Требований о досрочном погашении и Дате досрочного погашения Облигаций.

2) Информация о наступлении события, прекращающего право владельцев Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней. При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент обязан проинформировать НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема требований о досрочном погашении и дате досрочного погашения Облигаций.

3) После досрочного погашения Облигаций Эмитентом по требованию их владельцев (в случае если владельцы Облигаций направили Требования о досрочном погашении Облигаций в отношении общего количества, не превышающего количество Облигаций выпуска) Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения по требованию владельцев (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций по требованию владельцев:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней. При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

4) После досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев (в случае если владельцы Облигаций направили Требования о досрочном погашении в отношении всех Облигаций выпуска) Эмитент публикует информацию о погашении Облигаций в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты внесения НРД по

эмиссионному счету Эмитента записи о погашении документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением – Облигаций:

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

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней. При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций по требованию владельцев облигаций: отсутствуют.

Кредитная организация – эмитент обязуется досрочно погасить все облигации, заявления на досрочное погашение которых поступили от владельцев облигаций в установленный срок.

Кредитная организация-эмитент обязан уведомить регистрирующий орган об изменении сведений, связанных с выпуском ценных бумаг, а именно: об уменьшении количества Облигаций в результате досрочного погашения Облигаций.

Уведомление об изменении сведений, связанных с выпуском Облигаций предоставляется в регистрирующий орган в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения таких изменений. Вместе с уведомлением об изменении сведений, связанных с выпуском Облигаций в регистрирующий орган представляется копия выписки с эмиссионного счета Эмитента в НРД о досрочном погашении Облигаций.

Кредитная организация – эмитент обязуется досрочно погасить все облигации, заявления на досрочное погашение которых поступили от владельцев облигаций в установленный срок.

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

В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонные доходы по Облигациям в сроки и порядке, предусмотренные Сертификатом.

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям (т.е. нарушение порядка и сроков, указанных в Сертификате) на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости при погашении (досрочном погашении) Облигаций и/или обязательств по приобретению Облигаций по требованиям их владельцев и/или по соглашению с владельцами (т.е. нарушение порядка и сроков, указанных в Сертификате) на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства. Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой в течение указанных в настоящем пункте сроков составляет технический дефолт.

порядок обращения с требованием к кредитной организации - эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам кредитной организации - эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям:

В случае наступления дефолта или технического дефолта Кредитной организации-эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Кредитной организации-эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта по исполнению обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 7 (Семи) календарных дней или отказа от исполнения указанного обязательства – предусмотренный по Облигациям доход, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату доходов по Облигациям в соответствии со ст. 395 и ст. 811 ГК РФ;

в случае дефолта по исполнению обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 30 (Тридцати) календарных дней или отказа от исполнения указанного обязательства - номинальную стоимость Облигации, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 и ст. 811 ГК РФ.

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со ст. 395 и ст. 811 ГК РФ.

Требование к Кредитной организации-эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Кредитной организации-эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Кредитной организации-эмитента.

Претензия должна содержать:

- (a) основание для предъявления Претензии;
- (b) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Облигаций;
- (c) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Облигаций;
- (d) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного представителя владельца Облигаций (при наличии);
- (e) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного представителя владельца Облигаций (при наличии);
- (f) размер предъявленной Претензии (руб.);
- (g) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям, а именно:

- номер счета;

- наименование банка и место нахождения, в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

- (h) дату подписания Претензии, печать (при наличии) и подпись владельца Облигаций (уполномоченного представителя владельца Облигаций).

Претензия, содержащая положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

К Претензии должны прилагаться:

- документы, удостоверяющие право собственности владельца на Облигации (копия выписки по счету депо владельца Облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации);

- документы, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Облигаций (в случае предъявления Претензии представителем владельца Облигаций).

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Кредитная организация-эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатила причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатила проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 ГК РФ, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Кредитной организации-эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Кредитная организация-эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.

В случае технического дефолта по выплате суммы основного долга и процента (купона) по Облигациям, выплачиваемого одновременно с выплатой основного долга, или отказа от исполнения указанного обязательства владельца Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование по выплате суммы основного долга и процента (купона) по Облигациям, выплачиваемого одновременно с суммой основного долга, и проценты за несвоевременное исполнение обязательств по выплате основной суммы долга и процента (купона) по Облигациям, выплачиваемого одновременно с суммой основного долга, в соответствии со ст. 395 ГК РФ, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Кредитная организация-эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.

В случае, если уполномоченное лицо Кредитной организации-эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Кредитной организации-эмитента, не вручена в связи с отсутствием Кредитной организации-эмитента по указанному адресу, либо отказа Кредитной организации-эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Кредитной организации-эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Кредитной организацией-эмитентом причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате процентного (купонного) дохода и

номинальной стоимости Облигаций, а также процентов за несвоевременную выплату процентного (купонного) дохода и номинальной стоимости Облигаций в соответствии со ст. 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Кредитной организации-эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

По Облигациям не предусмотрено обеспечение. Лица, несущие солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента по Облигациям, отсутствуют.

порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности)

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

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту, установлен общий срок исковой давности 3 (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. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Облигаций могут обратиться в Арбитражный суд г.Москвы.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления, о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту настоящего пункта – «АПК РФ»). 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 АПК РФ 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.

порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям, в том числе содержание раскрываемой информации, формы, способы, сроки раскрытия информации

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе технический дефолт или дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты в которую обязательство Кредитной организации-эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Кредитной организацией-эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – даты окончания этого срока:

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

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о существенном факте, касающемся неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Эмитентом по выплате (погашению) номинальной стоимости/стоимости приобретения Облигации и/или предусмотренного ею дохода (технический дефолт или дефолт) должно включать в себя:

- объем неисполненных обязательств в денежном выражении;

- дату, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

Сведения о приобретении облигаций кредитной организации - эмитента

Предусматривается обязанность приобретения Облигаций Эмитентом по требованию владельцев с возможностью последующего обращения Облигаций до истечения срока погашения.

Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами с возможностью последующего обращения Облигаций до истечения срока погашения.

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

Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев возможно только после их полной оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Приобретение Облигаций по требованию владельцев Облигаций и по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Эмитентом на Бирже с использованием системы торгов в соответствии с Правилами Биржи:

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»;

сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»;

место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13;

сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг:

лицензия фондовой биржи № 077-10489-000001, выданная ФСФР России 23.08.2007 г. без ограничения срока действия.

В случае реорганизации, ликвидации Биржи Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций по требованию владельцев. В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций по требованию владельцев, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты приобретения и в следующие сроки со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций по требованию владельцев, а в случае заключения Эмитентом с организатором торговли на рынке ценных бумаг договора на оказание последним соответствующих услуг, - с даты заключения такого договора, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу:

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

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент может назначать агентов по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев, действующих по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту – «Агент по приобретению»), или отменять такие назначения.

Сообщение о назначении или отмене назначения Агента по приобретению Облигаций, действующего по поручению и за счет Эмитента, публикуется в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» не позднее, чем за 14

(Четырнадцать) дней до даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным для соответствующего вида приобретения, и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается (привлекается в порядке замены) организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу:

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

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Расчеты по заключенным сделкам по приобретению Эмитентом Облигаций по требованию владельцев осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами клиринговой организации.

Приобретенные Эмитентом Облигации по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев могут быть впоследствии выпущены Эмитентом в обращение (проданы) до истечения срока погашения.

Условия и порядок приобретения облигаций

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций

Цена приобретения Облигаций по требованию владельцев устанавливается равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей (далее по тексту – «Цена приобретения»). Эмитент при совершении операции купли-продажи дополнительно уплачивает владельцам НКД, рассчитанный в соответствии на Дату приобретения Облигаций по требованию владельцев.

Цена приобретения Облигаций по соглашению с владельцами и иные существенные условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцами определяются решением уполномоченного органа управления Эмитента с учетом положений его устава, Сертификата и Решения о выпуске ценных бумаг. Такое решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами, а также иных существенных условий приобретения, и публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте. Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев облигаций

Эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных настоящим подпунктом Сертификата, Облигации в количестве до 3 000 000 (Трех миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда определяемая Эмитентом ставка (ставки) или порядок определения размера ставки (ставок) купона (купонов), устанавливается (устанавливаются) Эмитентом после даты начала размещения Облигаций или после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Предъявление требований владельцами Облигаций Эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка (порядок определения размера ставки) по которому осталась неопределенной после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или даты представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. (далее по тексту настоящего подпункта - «Период предъявления»).

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту.

Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, действует самостоятельно.

Участник торгов Биржи, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется «Акцептант».

б) с 9 часов 00 минут до 17 часов 30 минут по московскому времени любого рабочего дня Периода предъявления Акцептант должен направить Эмитенту или Агенту по приобретению, в случае его назначения, по его почтовому адресу письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее по тексту настоящего раздела - «Уведомление») в Дату приобретения Облигаций (как она определена ниже).

Уведомление должно быть подготовлено по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование, ОГРН, ИНН и место нахождения Акцептанта) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу Банк «ОТКРЫТИЕ» облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 01 Открытого акционерного общества Банк «ОТКРЫТИЕ» с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, государственный регистрационный номер выпуска _____ (указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций), дата государственной регистрации выпуска Облигаций _____ (указывается дата государственной регистрации выпуска Облигаций), принадлежащие на условиях, изложенных в Проспекте ценных бумаг и Решении о выпуске ценных бумаг, следующим лицам:

- (фамилия, имя, отчество для владельца – физического лица и/или полное фирменное наименование для владельца – юридического лица)

- (по каждому владельцу указывается количество предлагаемых к продаже Облигаций) _____ цифрами (прописью) штук.

Общее количество предлагаемых к продаже Облигаций цифрами (Прописью) штук.

Подпись уполномоченного лица Акцептанта

_____ Фамилия И.О.

Дата «__» _____ г.

Печать Акцептанта»

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Акцептанта и скреплено печатью Акцептанта. Уведомление считается полученным в дату его вручения адресату по указанному в подпункте б) адресу или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

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

в) После направления Уведомления Акцептант в соответствующую Дату приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу Облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Эмитенту или Агенту по приобретению (в случае его назначения), с указанием цены приобретения, количества продаваемых Облигаций и кода расчетов, используемого при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего клиринга, и определяющего, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки.

Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую Дату приобретения Облигаций. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций.

Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иных документов организатора торговли на рынке ценных бумаг, заверенная подписью его уполномоченного лица.

г) Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 30 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций исполнить свои обязательства по приобретению Облигаций со всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) условий путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в соответствии с условиями настоящего раздела и находящимся в системе торгов Биржи к моменту

подачи встречных адресных заявок Эмитентом или Агентом по приобретению (в случае его назначения). Адресные заявки, поданные Акцептантами в соответствии с условиями Сертификата, удовлетворяются Эмитентом или Агентом по приобретению в случае его назначения, в отношении всего количества Облигаций, указанного в таких заявках. Эмитент обязуется приобрести все Облигации, Уведомления на продажу которых поступили от Акцептантов в установленный Период предъявления, при условии соблюдения Акцептантами порядка предъявления требований о продаже Облигаций, установленных настоящим разделом Сертификата.

Датой приобретения Облигаций является 2-й (Второй) рабочий день, следующий за датой окончания Периода предъявления.

Цена приобретения Облигаций по требованию владельцев устанавливается равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей. Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Облигаций по требованию владельцев не требуется, так как порядок приобретения Облигаций Эмитентом по требованию владельцев изложен в Сертификате.

порядок раскрытия информации об условиях приобретения облигаций по требованию владельцев:

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текстов зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru

Эмитент обязан опубликовать тексты зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций. Тексты зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru с даты истечения срока, установленного действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации для их опубликования в сети «Интернет», а если они опубликованы в сети «Интернет» после истечения такого срока - с даты их опубликования в сети «Интернет» и до погашения всех Облигаций.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии по следующему адресу 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13.

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и/или 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.

порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций по требованию владельцев, в том числе о количестве приобретенных облигаций:

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций по требованию владельцев (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты приобретения Облигаций, определенной Сертификатом:

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

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами облигаций

Эмитент вправе приобретать Облигации на основании публичных безотзывных оферт. Облигации приобретаются Эмитентом в любой день срока обращения Облигаций по соглашению с владельцами в соответствии с условиями Сертификата, Решения о выпуске ценных бумаг и отдельных решений Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемых уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с его уставом. Такое решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента с утверждением цены, даты и порядка приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами, а также иных существенных условий приобретения. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами. В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально общему количеству Облигаций, указанных в заявленных требованиях, при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Дата приобретения Облигаций, цена приобретения Облигаций, срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении и иные существенные условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцами, не установленные Сертификатом, определяются решением уполномоченного органа управления Эмитента, принимаемым в любой день срока обращения Облигаций.

Направление Эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами осуществляется путем опубликования Эмитентом сообщения о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами, составляющего безотзывную публичную оферту о приобретении Эмитентом Облигаций и содержащего порядок приобретения Облигаций, установленный настоящим подпунктом, а также такие иные существенные условия приобретения как:

- дату принятия решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами уполномоченным органом управления Эмитента;
- идентификационные признаки Облигаций (вид, серия, государственный регистрационный номер выпуска, дата его присвоения и орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска);
- количество приобретаемых Эмитентом Облигаций цифрами и прописью;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами;
- цену приобретения Облигаций цифрами и прописью или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию (в случае его назначения).

Дата приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами не может наступать ранее даты их полной оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами, в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций.

порядок раскрытия информации об условиях приобретения облигаций, в том числе о цене приобретения облигаций или порядке ее определения и количестве приобретаемых облигаций:

Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций:

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

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации и газете «Вечерняя Москва» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами уполномоченным органом управления Эмитента;

- идентификационные признаки Облигаций (вид, серия, государственный регистрационный номер выпуска, дата его присвоения и орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска);

- количество приобретаемых Эмитентом Облигаций цифрами и прописью;

- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;

- дату приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами;

- цену приобретения Облигаций цифрами и прописью или порядок ее определения;

- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию (в случае его назначения).

Указанное сообщение о принятом решении, о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций, в том числе о количестве приобретенных облигаций:

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций по соглашению с владельцами (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты приобретения Облигаций, определенной в соответствии с Сертификатом:

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

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162>; www.openbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев, а также по соглашению с владельцами возможно только после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Иные условия

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в Котировальный список Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ». При этом при включении Облигаций в Котировальный список Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» такое включение будет осуществляться в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода по Облигации (ранее по тексту – «НКД») рассчитывается по следующей формуле:

$НКД = N * C1 * (T - T(0)) / 365 / 100\%$, где

N - номинальная стоимость одной Облигации, (в рублях);

C1 - размер процентной ставки первого купона, (в процентах годовых);

T – текущая дата размещения Облигаций;

T(0) - дата начала размещения Облигаций.

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).