Допущены к торгам на бирже в процессе размещения

“ 02 ” февраля 20 15 г.

Идентификационный номер

4	B	0	2	1	2	4	0	3	3	3	8	B					

ЗАО «ФБ ММВБ»

(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их размещения)

(наименование должности и подпись уполномоченного лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их размещения)

Печать

Допущены к торгам на бирже в процессе обращения

“ ___ ” _____ 20 ___ г.

(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

(наименование должности и подпись уполномоченного лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

Печать

РЕШЕНИЕ
о выпуске ценных бумаг

Закрытое акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит»

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-12, в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, со сроком погашения в дату, которая наступает по истечении 10 (Десяти) лет с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-12, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые по открытой подписке

Утверждено решением Совета Директоров ЗАО «КБ ДельтаКредит», принятым «24» декабря 2014 года, Протокол от «24» декабря 2014 года № 21/2014,

на основании решения о размещении биржевых облигаций серии БО-12, принятого Советом Директоров ЗАО «КБ ДельтаКредит» «24» декабря 2014 года, Протокол от «24» декабря 2014 года №21/2014.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2**,** +7 (495) 960 31 61
Почтовый адрес эмитента: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2

И.о. Председателя Правления
ЗАО «КБ ДельтаКредит» _____ Ковалев Д.П.
(подпись)

Дата « ____ » _____ 20 15 г. М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: ***биржевые облигации на предъявителя***
Серия: ***БО-12***
Идентификационные признаки выпуска: ***процентные неконвертируемые с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев (далее по тексту – «Биржевые облигации серии БО-12», «Биржевая облигация серии БО-12» или «Биржевая облигация»).***

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)**:** ***документарные***

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-12 выпуска.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное фирменное наименование на русском языке: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ***НКО ЗАО НРД***
Место нахождения: ***город Москва, улица Спартаковская, дом 12***
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12***
ОГРН: ***1027739132563***
ИНН: ***7702165310/775001001***
Телефон: ***+7(495) 956-27-89, +7(495) 956-27-90***
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***
Дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: ***19.02.2009 г.***
Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***Центральный банк Российской Федерации***

В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-12 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.

Выпуск всех Биржевых облигаций серии БО-12 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»). До даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12 ЗАО «КБ ДельтаКредит» (далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций серии БО-12 на руки владельцам Биржевых облигаций серии БО-12 не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций серии БО-12 не вправе требовать выдачи Сертификатов на руки.

Образец Сертификата приводится в приложении к решению о выпуске ценных бумаг, утвержденному Советом директоров ЗАО «КБ ДельтаКредит» «24» декабря 2014г., Протокол №21/2014 от «24» декабря 2014 года (далее – «Решение о выпуске ценных бумаг», «Решение о выпуске») и проспекту ценных бумаг, утвержденному Советом директоров ЗАО «КБ ДельтаКредит» «24»декабря 2014г., Протокол №21/2014 от «24» декабря 2014 года (далее – «Проспект ценных бумаг», «Проспект»).

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, удостоверенном Сертификатом.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации серии БО-12, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций серии БО-12, включая случаи обременения Биржевых облигаций серии БО-12 обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации серии БО-12, за исключением НРД (далее именуемые – «Депозитарии»).

Права владельцев на Биржевые облигации серии БО-12 удостоверяются Сертификатом Биржевых облигаций серии БО-12 и записями по счетам депо в НРД или Депозитариях.

Права на Биржевые облигации серии БО-12 учитываются НРД и Депозитариями в виде записей по счетам депо, открытым владельцам Биржевых облигаций серий БО-12 .

Права собственности на Биржевые облигации серии БО-12 подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями.

Списание Биржевых облигаций серии БО-12 со счетов депо при погашении всех Биржевых облигаций серии БО-12 производится после выплаты номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-12 и процента (купонного дохода) по ним за все купонные периоды.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 г. № 39-ФЗ, «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36, а также иными нормативными актами в сфере финансовых рынков и внутренними документами депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций серии БО-12 на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций сери БО-12.

Право собственности на Биржевые облигации серии БО-12 переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций серии БО-12 в НРД и Депозитариях.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных актов Российской Федерации, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации и осуществления выплат по ним будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных актов.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: ***2 000 000 (Два миллиона) штук***

В случае если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать траншами, указываются также количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае присвоения) коды облигаций каждого транша: ***Биржевые облигации серии БО-12 не предполагается размещать траншами.***

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

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

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

7.1. Для обыкновенных акций эмитента.

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.2. Для привилегированных акций эмитента.

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.3. Для облигаций эмитента.

Биржевые облигации серии БО-12 представляют собой прямые, безусловные обязательства ЗАО «КБ ДельтаКредит».

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией серии БО-12, являются Сертификат Биржевых облигаций серии БО-12 и Решение о выпуске ценных бумаг по Биржевым облигациям серии БО-12.

Каждая Биржевая облигация серии БО-12 предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

1. Владелец Биржевой облигации серии БО-12 имеет право на получение при погашении Биржевой облигации серии БО-12 номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-12 в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

2. Владелец Биржевой облигации серии БО-12 имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-12) по окончании каждого купонного периода.

3. Владелец Биржевой облигации серии БО-12 имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Биржевых облигаций серии БО-12 недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Владелец Биржевых облигаций серии БО-12 имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Биржевых облигаций серии БО-12 в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

5. Владелец Биржевых облигаций серии БО-12 имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-12 и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-12, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-12, в случаях предусмотренных п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-12 допускается только после их полной оплаты.

6. В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации серии БО-12 вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям серии БО-12 будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

7. Владелец Биржевых облигаций серии БО-12 имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации серии БО-12 в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций серии БО-12 при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Права владельцев облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения:
Данный выпуск Биржевых облигаций серии БО-12 не является выпуском облигаций с обеспечением.

7.4. Для опционов эмитента.
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.5. Для конвертируемых ценных бумаг эмитента.
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

Биржевые облигации серии БО-12 не являются конвертируемыми ценными бумагами.

7.6. Для ценных бумаг эмитента, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

Биржевые облигации серии БО-12 не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

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

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения или порядок ее определения:
Размещение Биржевых облигаций серии БО-12 может быть начато не ранее даты, с которой Эмитент, а также биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций серии БО-12 к торгам, обеспечат доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Сообщение о допуске Биржевых облигаций серии БО-12 к торгам в процессе их размещения (включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Список)) и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске и в п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

При этом Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в изменениях в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12 устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12 публикуется Эмитентом в следующие сроки:

- ***в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей») - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;***
- ***на страницах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.***

При этом, публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) и НРД об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12 не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена его решением при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом, публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг.

В случае если на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, принятие (утверждение уполномоченным органом) Эмитентом указанных решений осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом указанных решений.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-12 является более ранняя из следующих дат:
а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12;
б) дата размещения последней Биржевой облигации серии БО-12.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок):
Размещение Биржевых облигаций серии БО-12 может осуществляться только на торгах Биржи. Размещение Биржевых облигаций серии БО-12 проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций серии БО-12, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг.
Сделки при размещении Биржевых облигаций серии БО-12 заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций серии БО-12, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

Место и момент заключения сделок, а также форма и способ заключения договоров
Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-12 и встречные адресные заявки на продажу Биржевых облигаций подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов ФБ ММВБ.
Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и действующими на дату проведения торгов.
При этом, размещение Биржевых облигаций серии БО-12 может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-12 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций серии БО-12 принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12 и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу и НРД о порядке размещения ценных бумаг (размещение Биржевых облигаций серии БО-12 в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо размещение Биржевых облигаций серии БО-12 путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-12 по фиксированной цене и ставке на первый купонный период) не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о порядке размещения

Биржевых облигаций серии БО-12, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29. Гражданского кодекса Российской Федерации.
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.
1) Размещение Биржевых облигаций серии БО-12 в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период:
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций серии БО-12 начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12 после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-12. Конкурс по определению процентной ставки купона на первый купонный период начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций.
Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций серии БО-12 в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций серии БО-12. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций серии БО-12, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций серии БО-12 обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-12 на Конкурс с использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет, так и по поручению и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером (Посредником при размещении).

Заявки на приобретение Биржевых облигаций серии БО-12 направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера (Посредника при размещении).
Заявка на приобретение должна содержать следующие существенные условия:

- ***цена покупки (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-12);***
- ***количество Биржевых облигаций серии БО-12;***
- ***величина приемлемой 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 Биржевых облигаций серии БО-12, установленная п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг.
В качестве количества Биржевых облигаций серии БО-12 должно быть указано то количество Биржевых облигаций серии БО-12, 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 (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций серии БО-12, указанное в заявке по цене 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-12.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций серии БО-12, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций серии БО-12, с учетом всех

необходимых комиссионных сборов.

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

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 и/или Андеррайтеру (Посреднику при размещении).
Сводный реестр заявок содержит все существенные 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 заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде одновременно с опубликованием такой информации в Ленте новостей. После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера (Посредника при размещении), о величине процентной ставки по первому купону.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер (Посредник при размещении) заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Все сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-12 при размещении заключаются по цене размещения, установленной п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций серии БО-12, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером (Посредником при размещении).
Поданные на Конкурсе заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-12 удовлетворяются Андеррайтером (Посредником при размещении) в полном объеме, в случае, если количество Биржевых облигаций серии БО-12, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Биржевых облигаций серии БО-12. В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-12 превышает количество Биржевых облигаций серии БО-12, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Биржевых облигаций серии БО-12.
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, 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 Биржевых облигаций серии БО-12 по Цене размещения Биржевых облигаций серии БО-12, установленной п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг, в адрес Андеррайтера (Посредника при размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-12 в ходе проведения Конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых выпуска облигаций серии БО-12, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых

облигаций серии БО-12 также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-12 (далее по тексту - «НКД»).
Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-12 удовлетворяются Андеррайтером (Посредником при размещении) в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций серии БО-12 в заявке на покупку Биржевых облигаций серии БО-12 не превосходит количества не полностью размещенных Биржевых облигаций серии БО-12 (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций серии БО-12 после проведения Конкурса). В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-12 превышает количество Биржевых облигаций серии БО-12, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций серии БО-12 удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций серии БО-12 удовлетворяются в порядке очередности по времени их подачи. В случае размещения Андеррайтером (Посредником при размещении) всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций серии БО-12, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-12 не производится.
Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций серии БО-12 также раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг.

2) Размещение Биржевых облигаций серии БО-12 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-12 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения Биржевых облигаций серии БО-12 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-12 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.
Размещение Биржевых облигаций серии БО-12 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-12 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 Биржевых облигаций серии БО-12.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций серии БО-12 (т.е. акцепт) направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Биржевых облигаций серии БО-12. При этом, Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-12 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-12 с использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-12 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру (Посреднику при размещении).
Сводный реестр заявок содержит все существенные условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций серии БО-12, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру (Посреднику при размещении).

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации серии БО-12 и количестве Биржевых облигаций серии БО-12, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер (Посредник при размещении) заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации серии БО-12, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-12, 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 Биржевых облигаций серии БО-12 по цене размещения в адрес Андеррайтера (Посредника при размещении).

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации серии БО-12, а также количество Биржевых облигаций серии БО-12, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации серии БО-12 и количестве Биржевых облигаций серии БО-12, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер (Посредник при размещении) заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации серии БО-12, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. 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 Биржевых облигаций серии БО-12 действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-12 в ходе размещения), Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12 основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-12, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций серии БО-12. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций серии БО-12, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций серии БО-12 обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций серии БО-12 направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера (Посредника при размещении).

Заявка на приобретение должна содержать следующие существенные условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-12);

- количество Биржевых облигаций серии БО-12;

- 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 Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-12, установленная п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4., п. 9.2. Проспекта ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций серии БО-12 должно быть указано то количество Биржевых облигаций серии БО-12, 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 Биржевых облигаций серии БО-12, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций серии БО-12, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***
Место нахождения: ***город Москва, улица Спартаковская, дом 12***
Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12***
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: ***№ 3294***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Дата выдачи: ***26 июля 2012 г.***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***Центральный банк Российской Федерации***
БИК: ***044583505***
К/с: ***30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва***

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-12, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-12 также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям серии БО-12.
Приобретение Биржевых облигаций серии БО-12 Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.
При размещении Биржевых облигаций серии БО-12 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-12 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер (Посредник при размещении) намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций серии БО-12, 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 предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций серии БО-12 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-12 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении в ленте новостей.
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером (Посредником при размещении) оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент через Андеррайтера (Посредник при размещении) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12 основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-12 (далее – «Предварительные договоры»). Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных приобретателей Биржевых облигаций, сделавших такие предложения (оферты) способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций. При этом, любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска Биржей данного выпуска Биржевых облигаций серии БО-12 к торгам (включения Биржевых облигаций в Список) и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций серии БО-12 с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор (включая дату начала и дату окончания) 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 Эмитента решения о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

- ***в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;***

- на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации серии БО-12, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям серии БО-12, при которой он готов приобрести Биржевые облигации серии БО-12 на указанную максимальную сумму, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о сроке направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее 10 часов 00 минут по московскому времени даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.

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 принятия уполномоченным органом Эмитента решения об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

- ***в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;***
- ***на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.***

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

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций серии БО-12 с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов 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» 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» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.***

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

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-12 заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций серии БО-12, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4., п. 9.2. Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.

Порядок и условия размещения путем подписки Биржевых облигаций серии БО-12 не должны исключать или существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг.

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг:
Сведения об организаторе торговли:

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***
Почтовый адрес: ***125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Лицензия биржи: ***077-007***
Дата выдачи лицензии: ***20.12.2013***
Срок действия лицензии: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***Центральный банк Российской Федерации***

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг(ранее и далее – Андеррайтер).

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: ***Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (публичное акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО АКБ «РОСБАНК»***
ИНН: ***7730060164***
Место нахождения: ***107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 34***
Почтовый адрес: ***107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 34***
Номер лицензии: ***Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-05721-100000***
Дата выдачи: ***06.11.2001***
Срок действия: ***Бессрочная лицензия***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФСФР России***

Основные функции Андеррайтера:

- ***удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций серии БО-12 по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;***
- ***совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых облигаций серии БО-12 к организованным торгам на ФБ ММВБ;***
- ***информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций серии БО-12, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций серии БО-12 денежных средств;***
- ***перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций серии БО-12 в счет их оплаты, на счет Эмитента в соответствии с условиями договора между Эмитентом и Андеррайтером;***
- ***осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых облигаций серии БО-12, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.***

наличие у Андеррайтера обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязан приобрести Андеррайтер, и срок (порядок определения срока), по истечении которого Андеррайтер обязан приобрести такое количество ценных бумаг:
Такая обязанность договором между Эмитентом и лицом, оказывающими услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не установлена.

наличие у Андеррайтера обязанности, связанной с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого Андеррайтер обязан осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том

числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, договором между Эмитентом и лицом, оказывающим услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не установлена.

наличие у Андеррайтера права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа, размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено Андеррайтером, и срок (порядок определения срока), в течение которого Андеррайтером может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

У лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа, размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют.

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:

Согласно условиям договора лицу, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, выплачивается вознаграждение, которое составляет не более 1,00% (одного процента) от номинальной стоимости размещенных Биржевых облигаций серии БО-12.

Размещение Биржевых облигаций серии БО-12 осуществляется без привлечения финансового консультанта на рынке ценных бумаг.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций серии БО-12 не предусмотрена.

Порядок, в том числе срок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Размещенные через ФБ ММВБ Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций серии БО-12 в дату совершения операции купли-продажи.

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций серии БО-12 в соответствии с Правилами Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

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 Биржевых облигаций серии БО-12 на Бирже (ранее и далее – «Клиринговая организация»).

Размещенные Биржевые облигации серии БО-12 зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций серии БО-12 в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-12 при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-12, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций серии БО-12 на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций серии БО-12 на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций серии БО-12.

Одновременно с размещением Биржевых облигаций серии БО-12 не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение Биржевых облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не потребует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

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

Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-12 в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-12, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию серии БО-12.
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-12, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-12 также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям серии БО-12, определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-12, руб.;
C1 - размер процентной ставки первого купона, в процентах годовых;
T - дата размещения Биржевых облигаций серии БО-12;
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: ***Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.***

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.

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

Условия и порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов:
Биржевые облигации серии БО-12 размещаются при условии их полной оплаты.
Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций серии БО-12 не предусмотрена.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций серии БО-12, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций серии БО-12, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:
При приобретении Биржевых облигаций серии БО-12 предусмотрена форма оплаты только денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций серии БО-12 выпуска не предусмотрена.

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-12 при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами Клиринговой организации и Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций серии БО-12 по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-12 осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Расчёты по Биржевым облигациям серии БО-12 при их размещении производятся в соответствии с Правилами Клиринговой организации. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций серии БО-12 на Бирже, зачисляются на счета в соответствии с Правилами Биржи, Правилами Клиринговой организации, условиями осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД.

Кредитная организация:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
БИК: 044583505;
К/с: 30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций:
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»
Номер счета: 30414810000000000911
ИНН: 7750004023
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:
Оплата Биржевых облигаций серии БО-12 неденежными средствами не предусмотрена.
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых облигаций серии БО-12 уплачивают НКД, определяемый в соответствии с п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг.
Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Биржевых облигаций серии БО-12, регулируются договорами, заключенными между НРД и Участниками торгов, Правилами ФБ ММВБ и Правилами Клиринговой организации.

8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций серии БО-12, является уведомление ФБ ММВБ об итогах размещения Биржевых облигаций серии БО-12, которое представляется в Банк России ЗАО «ФБ ММВБ», допустившей Биржевые облигации серии БО-12 к организованным торгам и присвоившей их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационный номер.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению и (или) досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-12, и (или) выплате доходов, в том числе определением процентной ставки по купону, и (или) дефолтом, и (или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям серии БО-12, законодательством Российской Федерации и (или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и (или) порядок, и (или) правила (требования), и (или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Биржевых облигаций исходя из даты

присвоения ему идентификационного номера, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и (или) досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-12, и (или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по купону Биржевым облигаций серии БО-12, а также правоотношения в связи с дефолтом и (или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям серии БО-12, будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций серии БО-12 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-12 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-12 не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.
Дата начала погашения:
Биржевые облигации погашаются в дату, которая наступает по истечении 10 (Десяти) лет с даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-12.

Дата окончания погашения:
Даты начала и окончания погашения выпуска Биржевых облигаций серии БО-12 совпадают.

Так как срок обращения Биржевых облигаций серии БО-12 исчисляется годами с даты начала размещения, то датой погашения является соответствующая дата последнего года обращения. Если дата погашения выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то дата погашения наступает в последний день этого месяца.
Если дата погашения Биржевых облигаций серии БО-12 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций серии БО-12 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:
Список владельцев Биржевых облигаций серии БО-12 для целей их погашения не составляется, в связи с чем информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций серии БО-12 для целей их погашения, не приводится.

Иные условия и порядок погашения облигаций:
Биржевые облигации серии БО-12 погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций серии БО-12 выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Выплата при погашении Биржевых облигаций серии БО-12 производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Передача выплат при погашении Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-12 и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям серии БО-12, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации серии БО-12, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций серии БО-12 путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему

их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций серии БО-12 осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) ***на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Биржевые облигации серии БО-12 подлежат погашению;***
2) ***на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций серии БО-12 в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций не была исполнена или была исполнена ненадлежащим образом.***

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Биржевым облигациям серии БО-12 пропорционально количеству Биржевых облигаций серии БО-12, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

Списание Биржевых облигаций серии БО-12 со счетов депо при погашении всех Биржевых облигаций серии БО-12 производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций серии БО-12 по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-12 и купонного дохода по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций серии БО-12 со счетов в НРД.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Биржевым облигациям серии БО-12 является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом Эмитента в процентах годовых от номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.
Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.
Биржевые облигации серии БО-12 имеют двадцать купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 6 месяцам.

<u>Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:</u>
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию серии БО-12 по каждому купону производится по следующей формуле:
КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / (365 * 100%),
где,
j - порядковый номер купонного периода, j = 1-20;
КДj - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации серии БО-12 (руб.);
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-12 (руб.);
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-12 определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

Купонный (процентный) период		**Размер купонного (процентного) дохода**
Дата начала	**Дата окончания**	

1. Купон:

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.	Датой окончания купонного периода первого купона является дата, в которую истекает 6 месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.	Процентная ставка по первому купону может определяться: А) Путем проведения Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций серии БО-12 в первый день размещения Биржевых облигаций серии БО-12. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.1. Проспекта ценных бумаг. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг. Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг. Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по первому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.

2. Купон:

Датой начала купонного периода второго купона является дата, в которую истекает 6 месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.	Датой окончания купонного периода второго купона является дата, в которую истекает 12 месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.	Процентная ставка по второму купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купонного периода» описанным ниже. Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по второму купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.

3. Купон:

Датой начала купонного периода третьего купона является дата, в которую истекает 12 месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.	Датой окончания купонного периода третьего купона является дата, в которую истекает 18 месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.	Процентная ставка по третьему купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купонного периода» описанным ниже. Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по третьему купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.

4. Купон:

Датой начала купонного периода четвертого купона является дата, в которую истекает 18 месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является дата, в которую истекает 24 месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.	Процентная ставка по четвертому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купонного периода» описанным ниже. Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по четвертому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.

5. Купон:

Датой начала	Датой окончания	Процентная ставка по пятому купону определяется в

купонного периода пятого купона является дата, в которую истекает 24 месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.	купонного периода пятого купона является дата, в которую истекает 30 месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.	соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купонного периода» описанным ниже. Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по пятому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.

6. Купон:

Датой начала купонного периода шестого купона является дата, в которую истекает 30 месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.	Датой окончания купонного периода шестого купона является дата, в которую истекает 36 месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.	Процентная ставка по шестому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купонного периода» описанным ниже. Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по шестому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.

7. Купон:

Датой начала купонного периода седьмого купона является дата, в которую истекает 36 месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.	Датой окончания купонного периода седьмого купона является дата, в которую истекает 42 месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.	Процентная ставка по седьмому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купонного периода» описанным ниже. Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по седьмому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.

8. Купон:

Датой начала купонного периода восьмого купона является дата, в которую истекает 42 месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.	Датой окончания купонного периода восьмого купона является дата, в которую истекает 48 месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.	Процентная ставка по восьмому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купонного периода» описанным ниже. Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по восьмому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.

9. Купон:

Датой начала купонного периода девятого купона является дата, в которую истекает 48 месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.	Датой окончания купонного периода девятого купона является дата, в которую истекает 54 месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.	Процентная ставка по девятому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купонного периода» описанным ниже. Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по девятому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.

10. Купон:

Датой начала купонного периода десятого купона является дата, в которую истекает 54 месяца с даты начала	Датой окончания купонного периода десятого купона является дата, в которую истекает 60 месяцев с даты	Процентная ставка по десятому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купонного периода» описанным ниже. Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию

размещения Биржевых облигаций серии БО-12.	начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.	по десятому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.

11. Купон:

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона является дата, в которую истекает 60 месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.	Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона является дата, в которую истекает 66 месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.	Процентная ставка по одиннадцатому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купонного периода» описанным ниже. Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по одиннадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.

12. Купон:

Датой начала купонного периода двенадцатого купона является дата, в которую истекает 66 месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.	Датой окончания купонного периода двенадцатого купона является дата, в которую истекает 72 месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.	Процентная ставка по двенадцатому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купонного периода» описанным ниже. Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по двенадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.

13. Купон:

Датой начала купонного периода тринадцатого купона является дата, в которую истекает 72 месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.	Датой окончания купонного периода тринадцатого купона является дата, в которую истекает 78 месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.	Процентная ставка по тринадцатому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купонного периода» описанным ниже. Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по тринадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.

14. Купон:

Датой начала купонного периода четырнадцатого купона является дата, в которую истекает 78 месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.	Датой окончания купонного периода четырнадцатого купона является дата, в которую истекает 84 месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.	Процентная ставка по четырнадцатому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купонного периода» описанным ниже. Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по четырнадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.

15. Купон:

Датой начала купонного периода пятнадцатого купона является дата, в которую истекает 84 месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.	Датой окончания купонного периода пятнадцатого купона является дата, в которую истекает 90 месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.	Процентная ставка по пятнадцатому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купонного периода» описанным ниже. Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по пятнадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»,

		указанным в настоящем пункте выше.

16. Купон:

Датой начала купонного периода шестнадцатого купона является дата, в которую истекает 90 месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.	Датой окончания купонного периода шестнадцатого купона является дата, в которую истекает 96 месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.	Процентная ставка по шестнадцатому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купонного периода» описанным ниже. Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по шестнадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.

17. Купон:

Датой начала купонного периода семнадцатого купона является дата, в которую истекает 96 месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.	Датой окончания купонного периода семнадцатого купона является дата, в которую истекает 102 месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.	Процентная ставка по семнадцатому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купонного периода» описанным ниже. Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по семнадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.

18. Купон:

Датой начала купонного периода восемнадцатого купона является дата, в которую истекает 102 месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.	Датой окончания купонного периода восемнадцатого купона является дата, в которую истекает 108 месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.	Процентная ставка по восемнадцатому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купонного периода» описанным ниже. Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по восемнадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.

19. Купон:

Датой начала купонного периода девятнадцатого купона является дата, в которую истекает 108 месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.	Датой окончания купонного периода девятнадцатого купона является дата, в которую истекает 114 месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.	Процентная ставка по девятнадцатому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купонного периода» описанным ниже. Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по девятнадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.

20. Купон:

Датой начала купонного периода двадцатого купона является дата, в которую истекает 114 месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.	Датой окончания купонного периода двадцатого купона является дата, в которую истекает 120 месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.	Процентная ставка по двадцатому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купонного периода» описанным ниже. Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по двадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.

Если дата окончания любого из двадцати купонных периодов по Биржевым облигациям серии БО-

12 выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации серии БО-12 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Так как дата окончания купонного периода исчисляется месяцами с даты начала размещения, то датой окончания купонного периода является соответствующая дата последнего месяца купонного периода. Если дата окончания купонного периода выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то купонный период истекает в последний день этого месяца.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

1) До даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12 Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по i-ый купонный период (i=j+1,..,20).
В случае, если Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12 не будет принято решение об установлении процентной ставки или порядка определения процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации серии БО-12 у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (пяти) рабочих дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-12 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.2.1 Проспекта ценных бумаг.
В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12, Эмитентом будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации серии БО-12 у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (пяти) рабочих дней k-ого купонного периода (при этом здесь и далее k - номер последнего по очередности купона по Биржевым облигациям серии БО-12, размер которого установлен Эмитентом) уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-12 в порядке и на условиях, установленных п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12, а также порядковый номер купонного периода, в последние 5 (пять) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-12 имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-12 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных в п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12 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 установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протока не требуется:

- ***в Ленте новостей– не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.***

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках либо порядке определения ставок не позднее чем за 1 (один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.

2) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения) которой не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых

облигаций серии БО-12, определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-12 и уведомления об этом Банка России в установленном порядке в дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания j- го (j = 1,…19) .

Эмитент имеет право определить в дату установления i-ого купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м купон неопределенных купонов (при этом k – номер последнего из определяемых купон).

3) В случае если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами) у Биржевой облигации серии БО-12 останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i-ого и других определяемых купонов по Биржевым облигациям серии БО-12 Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций серии БО-12 требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций серии БО-12 по цене, равной 100 (сто) процентов от номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций серии БО-12 сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).

Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона, установленной Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-12 и уведомления об этом Банка России в установленном им порядке, а также порядковый номер купонного периода, в последние 5 (пять) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-12 имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-12 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания j-ого купонного периода (j = 1,…19) и в следующие сроки с даты установления i-го купона:

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

- на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (j = 1,…19) (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера ставки по i-му и последующим купонам).

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Порядок выплаты дохода по Биржевым облигациям серии БО-12: ***Выплата доходов по Биржевым облигациям серии БО-12 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.***

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям серии БО-12, получают доходы в денежной форме по Биржевым облигациям серии БО-12 через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача доходов по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме подлежит исполнению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по Биржевым облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Биржевым облигациям), не была исполнена или была исполнена ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.
Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.
Выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Срок выплаты дохода по Биржевым облигациям серии БО-12:
Купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-12 за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по первому купону выплачивается в дату, в которую истекает 6 (шесть) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.
Купонный доход по второму купону выплачивается в дату, в которую истекает 12 (двенадцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.
Купонный доход по третьему купону выплачивается в дату, в которую истекает 18 (восемнадцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.
Купонный доход по четвертому купону выплачивается в дату, в которую истекает 24 (двадцать четыре) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.
Купонный доход по пятому купону выплачивается в дату, в которую истекает 30 (тридцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.
Купонный доход по шестому купону выплачивается в дату, в которую истекает 36 (тридцать шесть) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.
Купонный доход по седьмому купону выплачивается в дату, в которую истекает 42 (сорок два) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.
Купонный доход по восьмому купону выплачивается в дату, в которую истекает 48 (сорок восемь) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.
Купонный доход по девятому купону выплачивается в дату, в которую истекает 54 (пятьдесят четыре) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.
Купонный доход по десятому купону выплачивается в дату, в которую истекает 60 (шестьдесят) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.
Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается в дату, в которую истекает 66 (шестьдесят шесть) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.
Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается в дату, в которую истекает 72 (семьдесят два) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.
Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается в дату, в которую истекает 78 (семьдесят восемь) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.
Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается в дату, в которую истекает 84 (восемьдесят четыре) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.
Купонный доход по пятнадцатому купону выплачивается в дату, в которую истекает 90 (девяносто) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.
Купонный доход по шестнадцатому купону выплачивается в дату, в которую истекает 96 (девяносто шесть) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.
Купонный доход по семнадцатому купону выплачивается в дату, в которую истекает 102 (сто два) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.
Купонный доход по восемнадцатому купону выплачивается в дату, в которую истекает 108 (сто восемь) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.
Купонный доход по девятнадцатому купону выплачивается в дату, в которую истекает 114 (сто

четырнадцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.
Купонный доход по двадцатому купону выплачивается в дату, в которую истекает 120 (сто двадцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.

Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-12.

Если дата окончания любого из двадцати купонных периодов по Биржевым облигациям серии БО-12 выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевой облигации серии БО-12 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Передача выплат купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-12 производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-12 допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций серии БО-12. Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-12 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-12.
Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-12 по усмотрению Эмитента не предусмотрена.
Владельцы Биржевых облигаций серии БО-12 имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-12 в случае делистинга Биржевых облигаций серии БО-12 на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Досрочное погашение по требованию их владельцев

Стоимость досрочного погашения: ***Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-12 по требованию владельцев производится по цене, равной 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-12. Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-12 владельцам Биржевых облигаций серии БО-12 выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-12. В любой день между датой начала размещения и датой погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-12 величина НКД по Биржевой облигации серии БО-12 рассчитывается по следующей формуле:***

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, …, 20;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-12, в рублях;
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода T (j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-12 определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-12 и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

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

В случае делистинга владельцами Биржевых облигаций серии БО-12 могут быть поданы заявления, содержащие требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – Требование, требование о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-12) с момента их делистинга на последней из бирж, допустивших Биржевые облигации серии БО-12 к организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-12 права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-12, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации серии БО-12 после их делистинга не допускаются биржей к организованным торгам, в 30-дневный срок, – до даты раскрытия информации о допуске биржей Биржевых облигаций серии БО-12 к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций серии БО-12.

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации серии БО-12, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-12.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-12 по требованию их владельцев:

Эмитент обязан направить в НРД сообщение, содержащее следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций серии БО-12 на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-12;

- дату возникновения события;

- возможные действия владельцев Биржевых облигаций серии БО-12 по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-12.

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-12 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы досрочного погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев перевод Биржевых облигаций серии БО-12 со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций серии БО-12 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 Биржевых облигаций серии БО-12 или лицу, уполномоченному владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-12, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-12 соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-12 по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Биржевых облигаций серии БО-12 либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-12 получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-12, должен быть открыт банковский счет в НРД.

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

При этом владельцы Биржевых облигаций серии БО-12 - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-12 по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-12 - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-12.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-12 либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-12, представляет Эмитенту письменное требование о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-12 с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций серии БО-12,

- документы, подтверждающих полномочия лиц, на совершение действий, связанных с досрочным погашением (в случае назначения таких лиц).

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-12 должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Требование» и подписано владельцем Биржевой облигации серии БО-12.
Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-12 направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-12 должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций серии БО-12 на досрочное погашение, а также:
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых облигаций серии БО-12 и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-12 получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-12;
б) тип лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-12 получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-12 (брокер, доверительный управляющий или иное лицо.);
в) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;
г) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-12;
д) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-12 (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-12;
ж) налоговый статус владельца Биржевых облигаций серии БО-12 и лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-12 (для физических лиц - резидент Российской Федерации/иностранное лицо; для юридических лиц – российская организация/ иностранная организация/ постоянное представительство иностранной организации в Российской Федерации);
з) код ОКПО владельца Биржевых облигаций серии БО-12 и лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-12;
и) код ОКВЭД владельца Биржевых облигаций серии БО-12 и лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-12;
к) БИК (для кредитных организаций);
л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций серии БО-12 или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций серии БО-12 по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-12 является иностранная организация, то в требовании о досрочном погашении Биржевых облигации серии БО-12 дополнительно указываются:
- код иностранной организации (КИО) – для постоянных представительств и приравненных к ним подразделений иностранных организаций, зарегистрированных в налоговых органах на территории Российской Федерации.
- код, присвоенный налоговым органом государства, которое является постоянным местопребыванием иностранной организации – для иностранных владельцев Биржевых облигаций серии БО-12, не являющихся постоянным представительством иностранной организации на территории Российской Федерации.
- адрес иностранной организации и (или) адрес постоянного представительства иностранной организации в России.

В случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-12 является физическое лицо, то в требовании о досрочном погашении Биржевых облигации серии БО-12 дополнительно указываются:

- адрес регистрации в Российской Федерации (постоянное место жительства) физического лица с указанием почтового индекса. Иностранные граждане и физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, вместо адреса места жительства в Российской Федерации, могут указать адрес места жительства в стране постоянного проживания (в т.ч. наименование страны проживания);
- гражданство;
- вид, серия и номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица - владельца Биржевых облигаций серии БО-12, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения физического лица - владельца Биржевых облигаций серии БО-12.

Дополнительно к требованию к информации относительно физических лиц и иностранных юридических лиц, являющихся владельцами Биржевых облигаций серии БО-12, владелец Биржевых облигаций серии БО-12 либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у владельца Биржевых облигаций серии БО-12, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для освобождения от налогообложения или применения пониженных ставок налога с доходов физических лиц при получении доходов по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-12 является иностранная организация:
- подтверждение (справка) того, что иностранная организация 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 с проставлением апостиля (апостиль может не проставляться, если законы, правила или обычаи, действующие в государстве, в котором представлен документ, либо договоренности между двумя или несколькими договаривающимися государствами отменяют или упрощают данную процедуру или освобождают документ от легализации). В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, вместе с подтверждением предоставляется также перевод на русский язык;
- владельцы Биржевых облигаций - иностранные банки вместо вышеуказанного подтверждения вправе предоставить выписку в бумажном или электронном виде из общедоступных информационных справочников, подтверждающих постоянное местонахождение иностранного банка в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения). К таким общедоступным информационным источникам относятся, в частности, международные справочники "The banker's Almanac" (издание "Reed information services" England) или международный каталог "International bank identifier code" (издание S.W.I.F.T., Belgium & International Organization for Standartization, Switzerland).

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-12 является постоянное представительство иностранной организации в Российской Федерации:
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем выплате дохода календарном году (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации).

в) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-12 является физическое лицо:
- подтверждение налогового статуса физического лица (копии страниц паспорта и (или) иных документов, подтверждающих фактическое нахождение физического лица в Российской Федерации в течение 12 следующих подряд календарных месяцев, предшествующих выплате дохода по облигациям) или копии документов, подтверждающих факт того, что уполномоченным получателем суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям является брокер или доверительный управляющий, осуществляющий операции с погашаемыми облигациями в интересах их владельца (копия договора с доверительным управляющим или брокером и (или) иные документы).

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-12 по отношению:
- *к лицам, не представившим в указанный срок свои требования;*
- *к лицам, представившим требование, не соответствующее установленным требованиям.*

Не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку и не позднее даты истечения указанного срокаанаправляет владельцу Биржевых облигаций или лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившему требование о досрочном погашении Биржевых облигаций, уведомление об удовлетворении требования или об отказе в удовлетворении требования.
Получение уведомления об отказе в удовлетворении требования о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.
В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций 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 указывает в уведомлении об удовлетворении требования реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления таких уведомлений Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций серии БО-12 (по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций серии БО-12 с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций серии БО-12 или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций серии БО-12 или лица, уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций серии БО-12 получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-12, реквизиты которого указаны в соответствующем требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-12.
Владелец Биржевых облигаций серии БО-12 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 Биржевых облигаций серии БО-12 со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении требования о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-12.
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 в пределах установленного действующим законодательством срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению Биржевых облигаций (далее – Дата исполнения).
Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших требований о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-12, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.
Биржевые облигации серии БО-12, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-12 (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-12) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-12:
Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-12 к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций серии БО-12, в случае если Биржевые облигации серии БО-12 Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-12 права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-12 публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг», «о возникновении у владельцев облигаций

эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:

- ***в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.***

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).
При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций серии БО-12 к торгам, прислала ему уведомление о делистинге Биржевых облигаций серии БО-12 (в случае если Биржевые облигации серии БО-12 Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж), и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-12 и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-12.

При наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций серии БО-12 требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-12, Эмитент раскрывает данную 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» в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг. В случае если, Биржевые облигации серии БО-12 будут включены биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, Эмитент раскрывает данную информацию 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» в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-12 Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента».
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-12) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-12:

- ***в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.***

Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-12:

Вне зависимости от вышеизложенного, в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям серии БО-12, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-12 до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска Биржевых облигаций серии БО-12.

Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-12 с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми федеральные законы связывают возникновение указанного права, а если такое право возникает в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям серии БО-12, - с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций серии БО-12 (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации серии БО-12, предъявленные к досрочному погашению в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций серии БО-12 решения об отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-12 досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-12 по требованию владельцев не осуществляется.

При досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-12 по требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций серии БО-12 по выплате номинальной стоимости и купонного дохода.

Досрочное погашение по усмотрению эмитента не предусмотрено.

Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-12:
Иные условия отсутствуют.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг Платежный агент не назначен.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:
- ***при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-12 по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг;***
- ***при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-12 в соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг.***

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом 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, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с даты заключения договора:
- ***в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***- на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.***

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

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

В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций серии БО-12 их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-12 в срок и в порядке, предусмотренными условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-12 является существенным нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Биржевых облигаций серии БО-12, (дефолт) в случае:
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Биржевой облигаций серии БО-12 в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-12, в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевой облигации серии БО-12 на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение сроков, указанных в определении дефолта сроков, составляет технический дефолт.

1. В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям серии БО-12, владельцы Биржевых облигаций серии БО-12, уполномоченные ими лица вправе предъявлять Эмитенту требования об их досрочном погашении с момента наступления соответствующих событий и до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций серии БО-12 (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.

Порядок предъявления к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-12 осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.5. настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, с учетом особенностей, установленных статьей 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации серии БО-12, предъявленные к досрочному погашению не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

2. В случае наступления дефолта владельцы Биржевых облигаций серии БО-12, уполномоченные ими лица вправе, не заявляя требований о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-12, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией):

- ***в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям серии БО-12 - выплатить начисленный, но не выплаченный купонный доход, а также проценты за несвоевременную выплату купонного дохода в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;***
- ***в случае наступления дефолта по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-12 - выплатить номинальную стоимость Биржевых облигаций серии БО-12, а также проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;***
- ***в случае наступления дефолта по приобретению Биржевых облигаций серии БО-12 – исполнить обязательства по приобретению Биржевых облигаций серии БО-12 по установленной в соответствии с пунктом 10 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг цене приобретения, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по приобретению в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;***

В случае наступления технического дефолта владельцы Биржевых облигаций серии БО-12, уполномоченные ими лица вправе, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией) уплатить проценты за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям серии БО-12 в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обращение с соответствующим требованием к Эмитенту может осуществляться в судебном или в досудебном порядке (путем направления Эмитенту требования) со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-12 представляет Эмитенту письменное требование (претензию) с приложением следующих документов:
- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций серии БО-12,
- документы, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных владельцем Биржевых облигаций серии БО-12 на совершение действий, указанных в требовании (претензии) (в случае предъявления претензии таким уполномоченным лицом).

Требование (претензия) должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Требование (претензия)» и подписано владельцем Биржевой облигации серии БО-12 или уполномоченным им лицом.
Требование (претензия) направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Требование (претензия) должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций серии БО-12 предъявить требование, существо требования, а также:
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых облигаций серии БО-12 и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-12 получать соответствующие суммы;
б) тип лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-12 получать соответствующие суммы (брокер, доверительный управляющий или иное лицо.);
в) количество Биржевых облигаций серии БО-12, учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций серии БО-12;
г) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего требование;
д) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать соответствующие суммы;
е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать соответствующие суммы;
ж) налоговый статус владельца Биржевых облигаций серии БО-12 и лица, уполномоченного получать соответствующие суммы (для физических лиц - резидент Российской Федерации/иностранное лицо; для юридических лиц – российская организация/ иностранная организация / постоянное представительство иностранной организации в Российской Федерации);
з) код ОКПО владельца Биржевых облигаций серии БО-12 и лица, уполномоченного получать соответствующие суммы;
и) код ОКВЭД владельца Биржевых облигаций серии БО-12 и лица, уполномоченного получать соответствующие суммы;
к) БИК (для кредитных организаций).

В случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-12 является иностранная организация, то в Требовании (претензии) дополнительно указываются:
- код иностранной организации (КИО) – для постоянных представительств и приравненных к ним подразделений иностранных организаций, зарегистрированных в налоговых органах на территории Российской Федерации.
- код, присвоенный налоговым органом государства, которое является постоянным местопребыванием иностранной организации – для иностранных владельцев Биржевых облигаций серии БО-12, не являющихся постоянным представительством иностранной организации на территории Российской Федерации.
- адрес иностранной организации и (или) адрес постоянного представительства иностранной организации в России.

В случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-12 является физическое лицо, то в Требовании (претензии) дополнительно указываются:
- адрес регистрации в Российской Федерации (постоянное место жительства) физического лица с указанием почтового индекса. Иностранные граждане и физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, вместо адреса места жительства в Российской Федерации, могут указать адрес места жительства в стране постоянного проживания (в т.ч. наименование страны проживания);
- гражданство;
- вид, серия и номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица - владельца Биржевых облигаций серии БО-12, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения физического лица - владельца Биржевых облигаций серии БО-12.

Дополнительно к Требованию (претензии), к информации относительно физических лиц и иностранных юридических лиц, являющихся владельцами Биржевых облигаций серии БО-12, владелец Биржевых облигаций серии БО-12 либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций серии БО-12, предварительно запросив у владельца Биржевых облигаций серии БО-12, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для освобождения от налогообложения или применения пониженных ставок налога с доходов физических лиц при получении доходов по Биржевым облигациям серии БО-12:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-12 является иностранная организация:
- подтверждение (справка) того, что иностранная организация 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 с проставлением апостиля (апостиль может не проставляться, если законы, правила или обычаи, действующие в государстве, в котором представлен документ, либо договоренности между двумя или несколькими договаривающимися государствами отменяют или упрощают данную процедуру или освобождают документ от легализации). В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, вместе с подтверждением предоставляется также перевод на русский язык;
- владельцы Биржевых облигаций серии БО-12 - иностранные банки вместо вышеуказанного подтверждения вправе предоставить выписку в бумажном или электронном виде из общедоступных информационных справочников, подтверждающих постоянное местонахождение иностранного банка в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения). К таким общедоступным информационным источникам относятся, в частности, международные справочники "The banker's Almanac" (издание "Reed information services" England) или международный каталог "International bank identifier code" (издание S.W.I.F.T., Belgium & International Organization for Standartization, Switzerland).

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-12 является постоянное представительство иностранной организации в Российской Федерации:
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем выплате дохода календарном году (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации).

в) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-12 является физическое лицо:
- подтверждение налогового статуса физического лица (копии страниц паспорта и (или) иных документов, подтверждающих фактическое нахождение физического лица в Российской Федерации в течение 12 следующих подряд календарных месяцев, предшествующих выплате дохода по облигациям) или копии документов, подтверждающих факт того, что уполномоченным получателем соответствующих сумм по Биржевым облигациям серии БО-12 является брокер или доверительный управляющий, осуществляющий операции с данными Биржевыми облигациями серии БО-12 в интересах их владельца (копия договора с доверительным управляющим или брокером и (или) иные документы).

Требование (претензия), содержащая положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.
Эмитент не несет обязательств по исполнению соответствующего обязательства по отношению:
- ***к лицам, не представившим в указанный срок свои требования;***
- ***к лицам, представившим требование, не соответствующее установленным требованиям.***

Требование (претензия) рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней (далее – срок рассмотрения Требования (претензии).
В случае, если Требование (претензия) содержит требование о выплате процентов за несвоевременное исполнение или неисполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям серии БО-12 в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания срока рассмотрения Требования (претензии) перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций серии БО-12, предъявивших Требование (претензию).

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-12, по выплате купонного дохода за полный купонный период по Биржевым облигациям серии БО-12 и по приобретению Биржевых облигаций серии БО-12 (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям серии БО-12 в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации), осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-12, процентного (купонного) дохода по ним, для приобретения Биржевых облигаций серии БО-12 в п.9.2, п. 9.4. и п.10 Решения о выпуске ценных бумаг соответственно.

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-12, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5. Решения

о выпуске ценных бумаг, в результате чего будет выплачена номинальная стоимость Биржевой облигации и сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата сумм, причитающихся остальным владельцам, имеющим право на их получение в соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном разделом 9.4 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД предоставить список лиц, являющихся владельцами Биржевых облигаций серии БО-12 на соответствующие даты (далее – Список). Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам, указанным в Списке, которые не предъявляли Требования, Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм.

В случае если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись требование (претензию) или заказное письмо с требованием (претензией) либо требование (претензия), направленное по почтовому адресу Эмитента, не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить требование (претензию), владельцы Биржевых облигаций серии БО-12, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.
В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций серии БО-12 удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям серии БО-12, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций серии БО-12 вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту.

При этом в случае назначения представителя владельцев Биржевых облигаций серии БО-12 в соответствии со статьей 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг), владельцы Биржевых облигаций серии БО-12 не вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд или арбитражный суд, если иное не предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг, условиями выпуска Биржевых облигаций серии БО-12 или решением общего собрания владельцев Биржевых облигаций серии БО-12.
Владельцы Биржевых облигаций серии БО-12 вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев Биржевых облигаций серии БО-12 не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев Биржевых облигаций серии БО-12 не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.
Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.
Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 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 – «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 Биржевым облигациям серии БО-12:
Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-12 (в том числе дефолт или технический 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 соответствующее обязательство Эмитента перед владельцами его Биржевых облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока::

- ***в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.***

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

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с дефолтом и/или техническим дефолтом по Биржевым облигациям серии БО-12, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, указанные действия будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации, действующих на момент их совершения.

10. Сведения о приобретении облигаций

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-12 допускается только после их полной оплаты.

Приобретение по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-12 и/или по соглашению с владельцами Биржевых облигаций серии БО-12 осуществляется Эмитентом на ФБ ММВБ с использованием системы торгов в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и другими нормативными документами ФБ ММВБ.

Оплата Биржевых облигаций серии БО-12 при их приобретении производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Агентом по приобретению Биржевых облигаций серии БО-12, действующим по поручению и за счёт Эмитента, является Андеррайтер (Посредник при размещении), информация о котором указана в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент может назначать иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций серии БО-12, действующих по поручению и за счет Эмитента или отменять такие назначения.

Сообщение о назначении или отмене назначения Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-12, действующего по поручению и за счет Эмитента, публикуется 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, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций серии БО-12 или до начала срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций серии БО-12 могут быть заявлены требования о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций, в зависимости от того, приобретение Биржевых облигаций серии БО-12 осуществляется по соглашению с их владельцами или по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-12, определяемой в соответствии с порядком, указанном в п. 10. Решения о выпуске ценных бумаг, в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора с соответствующей организацией, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – с даты вступления его в силу; в случае изменения сведений об организации – с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении соответствующих сведений; в случае прекращения оказания услуг организацией – с даты расторжения или прекращения по иным основаниям соответствующего договора с организацией:

- ***в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.***

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

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

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
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии: Лицензия биржи № 077–007, выдана 20 декабря 2013 года без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации.

В случае реорганизации, ликвидации Биржи, либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций серии БО-12 Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-12. В таком случае приобретение Биржевых облигаций серии БО-12 Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли.

При смене организатора, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-12, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-12 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, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с дня принятия решения об изменении организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-12:

- ***в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня.***
- ***на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.***

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

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации серии БО-12 досрочно. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации серии БО-12, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Порядок досрочного погашения приобретённых Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-12 определяется в соответствии с действующим законодательством. БО-12
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Биржевых облигаций серии БО-12, законодательством Российской Федерации и (или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и (или) порядок, и (или) правила (требования), и (или) сроки отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, приобретение Биржевых облигаций серии БО-12 будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

10.1. Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-12 по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Биржевые облигации серии БО-12 в количестве до 2 000 000 (Двух миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда определяемая Эмитентом в соответствии с пунктом 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг по Биржевым облигациям серии БО-12 и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг ставка (ставки) купона (купонов), устанавливается (устанавливаются) Эмитентом после даты

раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-12 и уведомления об этом Банка России в установленном им порядке. Предъявление требований владельцами Биржевых облигаций серии БО-12 Эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась неопределенной и которая устанавливается Эмитентом после даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-12 и уведомления об этом Банка России в установленном порядке (далее по тексту – «Период предъявления»).

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-12 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-12 осуществляется в следующем порядке:

а) владелец Биржевых облигаций серии БО-12 заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Биржевых облигаций серии БО-12 Эмитенту. Владелец Биржевых облигаций серии БО-12, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций серии БО-12 или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется «Акцептант».

б) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня установленного Эмитентом Периода предъявления Акцептант должен направить Агенту (по адресу: 107078, г. Москва, Маши Порываевой, дом 34, факсу: +7 (495) 956-78-43 письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций серии БО-12 (далее по тексту – «Уведомление») в Дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-12 (как она определена ниже).

Уведомление должно содержать следующую информацию:

- ***полное наименование Акцептанта;***
- ***место нахождения Акцептанта;***
- ***идентификационные признаки Биржевых облигаций серии БО-12, предъявляемых к приобретению Эмитентом (форма, вид, идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций серии БО-12 биржей, дата допуска Биржевых облигаций серии БО-12 к торгам на бирже (включения Биржевых облигаций в Список)и наименование этой биржи);***
- ***количество Биржевых облигаций серии БО-12, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту;***
- ***цена приобретения Биржевых облигаций серии БО-12 Эмитентом (как она определена ниже).***

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Акцептанта и скреплено печатью Акцептанта. Уведомление считается полученным в дату его вручения адресату 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 должен подать в Дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-12 адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций серии БО-12 в Систему торгов ФБ ММВБ, адресованную Агенту, с указанием Цены приобретения Биржевых облигаций серии БО-12 (как она определена ниже) и кодом расчетов Т0 (далее по тексту - «Заявка»). Заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-12.

Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Биржевых облигаций серии БО-12 признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица.

Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-12 исполнить свои обязательства по приобретению Биржевых облигаций серии БО-12 со всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) условий путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в адрес Агента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных

бумаг и Проспекта ценных бумаг и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных заявок Эмитентом. Адресные заявки, поданные Акцептантами в адрес Агента в соответствии условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, удовлетворяются Агентом в отношении всего количества Биржевых облигаций серии БО-12, указанного в таких заявках.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации серии БО-12, Уведомления и заявки на продажу которых поступили от Акцептантов в срок, при условии соблюдения Акцептантами порядка предъявления требований о продаже Биржевых облигаций серии БО-12.

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций серии БО-12 не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций серии БО-12 Эмитентом по требованию их владельцев изложен в Решении о выпуске ценных бумаг по Биржевым облигациям серии БО-12 и Проспекте ценных бумаг.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации серии БО-12 могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).
Срок приобретения облигаций или порядок его определения:
Датой приобретения Биржевых облигаций серии БО-12 является 3-й (Третий) рабочий день купонного периода, следующего за купонным периодом, в течение которого Акцептанты предъявляли Агенту Уведомления.

Цена приобретения Биржевых облигаций серии БО-12:
100% (Сто процентов) номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-12.
Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-12 дополнительно уплачивает владельцам накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям серии БО-12.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций серии БО-12 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-12:

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-12 по требованию владельцев Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций серии БО-12 (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций серии БО-12) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций серии БО-12, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:
- ***в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.***

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

Иные условия приобретения Биржевых облигаций серии БО-12 по требованию их владельцев отсутствуют.

10.2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-12 по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их ***последующего*** обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.
Биржевые облигации серии БО-12 приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-12, принимаемых уполномоченным органом Эмитента в соответствии с его Уставом.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций серии БО-12 предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевых облигаций серии БО-12 у владельцев

пропорционально общему количеству Биржевых облигаций серии БО-12, указанных в заявленных требованиях, при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций серии БО-12.

Решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-12 принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций серии БО-12.

Решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-12 принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, количества, срока и порядка приобретения Биржевых облигаций.

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-12 по соглашению с владельцами Биржевых облигаций серии БО-12 должно содержать:

- ***количество приобретаемых Биржевых облигаций серии БО-12;***
- ***срок принятия владельцами Биржевых облигаций серии БО-12 предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-12. При этом данный срок не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней до даты приобретения Биржевых облигаций серии БО-12;***
- ***дата приобретения Биржевых облигаций серии БО-12;***
- ***порядок приобретения Биржевых облигаций серии БО-12, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций серии БО-12, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Биржевых облигаций серии БО-12;***
- ***цену приобретения Биржевых облигаций серии БО-12 или порядок ее определения;***
- ***полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-12 по соглашению с их владельцами, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию (в случае назначения Агента по приобретению).***

Биржевые облигации серии БО-12, приобретенные по соглашению с владельцами Биржевых облигаций серии БО-12, зачисляются на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги, и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления даты погашения Биржевых облигаций серии БО-12.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации серии БО-12 могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:
Приобретение Биржевых облигаций серии БО-12 допускается только после их полной оплаты.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

Сообщение владельцам Биржевых облигаций серии БО-12 о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-12 Эмитентом по соглашению с их 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) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций серии БО-12:

- ***в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.***

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

Сообщение владельцам Биржевых облигаций серии БО-12 о принятом решении, о приобретении Биржевых облигаций серии БО-12 должно содержать следующую информацию:

- ***дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций серии БО-12***

выпуска по соглашению с их владельцами;

- ***серию и форму Биржевых облигаций серии БО-12, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций серии БО-12;***
- ***количество приобретаемых Биржевых облигаций серии БО-12;***
- ***срок принятия владельцами Биржевых облигаций серии БО-12 предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-12. При этом данный срок не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней до даты приобретения Биржевых облигаций серии БО-12;***
- ***дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-12;***
- ***порядок приобретения Биржевых облигаций серии БО-12, в том числе порядок направления эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций серии БО-12, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Биржевых облигаций серии БО-12;***
- ***цену приобретения Биржевых облигаций серии БО-12 или порядок ее определения;***
- ***полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-12 по соглашению с их владельцами, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.***

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-12 Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-12 выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации серии БО-12 на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций серии БО-12, изъявившего волю акцептовать оферту.

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-12 по соглашению с владельцами Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций серии БО-12 (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций серии БО-12) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций серии БО-12, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- ***в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.***

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

Иные условия приобретения Биржевых облигаций серии БО-12 по соглашению с их владельцами отсутствуют.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в порядке и сроки, установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 04 октября 2011 года № 11-46/пз-н (далее – «Положение о раскрытии информации»), правилами Биржи, устанавливающими порядок допуска Биржевых облигаций серии БО-12 к торгам, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в объеме и порядке, установленных Положением о раскрытии информации.
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Положением о раскрытии информации, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию Ленте новостей, такое опубликование должно осуществляться в Ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, в срок до 10.00 часов последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование.

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 странице Эмитента в сети Интернет по адресам http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru.

Эмитент осуществляет раскрытие информации на страницах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) (совокупно – на страницах в сети «Интернет»).

1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций серии БО-12 должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг») в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций серии БО-12:

- ***в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.***

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

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг») в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа 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» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.***

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

3) Эмитент Биржевых облигаций и Биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

4) Информация о включении Биржевых облигаций в Список и присвоении им идентификационного номера должна быть раскрыта эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информации о включении Биржевых облигаций в Список и присвоении их выпуску идентификационного номера или получения эмитентом письменного уведомления Биржи о принятых решениях посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- ***в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.***

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

5) Эмитент раскрывает тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на страницах в сети «Интернет» с указанием присвоенного идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций, даты его присвоения, наименования биржи, осуществившей допуск биржевых облигаций к торгам, в срок не более 2 дней с даты опубликования Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информации о включении Биржевых облигаций в Список и присвоении их выпуску идентификационного номера или получения эмитентом письменного уведомления Биржи о принятых решениях посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на страницах в сети «Интернет» с даты их раскрытия в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех биржевых облигаций этого выпуска.
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу:

Закрытое акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит»,
Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугороднего кода***:***
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2
Контактные телефоны и факс: ***+7 (495) 960 31 61, +7 (495) 960 31 62***
Почтовый адрес эмитента: ***125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2***
Страница в сети Интернет: ***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.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, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

6) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано в форме сообщения «О дате начала размещения ценных бумаг» в следующие сроки:

- ***в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12;***
- ***на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) -***
- ***- не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.***

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

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее, 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг.

7) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер, действующий по поручению и за счет Эмитента намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций серии БО-12, 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:
- о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций серии БО-12 с предложением заключить Предварительные договоры (включая дату начала и дату окончания).
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор 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 Эмитентом решения о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

- ***в Ленте новостей – в течение 1 (Одного) дня;***
- ***на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.***

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

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

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 принятия уполномоченным органом Эмитента решения об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

- ***в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;***
- ***на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.***

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов 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» 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» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.***

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

8) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций серии БО-12 по фиксированной цене и ставке на первый купонный период, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и в следующем порядке:

- *в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12;*
- *на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.*

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.

9) Решение о порядке размещения Биржевых облигаций серии БО-12 (размещение Биржевых облигаций серии БО-12 в форме Конкурса либо размещение Биржевых облигаций серии БО-12 путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-12 по фиксированной цене и ставке на первый купонный период) принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12 и 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 принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций серии БО-12:

- *в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о порядке размещения ценных бумаг (размещение Биржевых облигаций серии БО-12 в форме Конкурса либо размещение Биржевых облигаций серии БО-12 путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-12 по фиксированной цене и ставке на первый купонный период) не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.

10) Сообщение 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» раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты заключения Эмитентом соответствующего договора:

- *в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

11) Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций серии БО-12 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Биржевых облигаций серии БО-12:

- *в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации, раскрытие сообщения о начале размещения ценных бумаг не требуется.

12) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-12 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах

процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с Даты, в которую завершается размещение:

- ***в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.***

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

13) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций серии БО-12, либо не позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации серии БО-12 в случае, если все Биржевые облигации серии БО-12 размещены до истечения срока размещения, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-12 и уведомляет об этом Банк России в установленном им порядке.

Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-12 должны содержать:

- даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-12;
- фактическая цена (цены) размещения Биржевых облигаций серии БО-12;
- количество размещенных Биржевых облигаций серии БО-12;
- доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска);
- общая стоимость денежных средств, внесенных в оплату за размещение Биржевых облигаций серии БО-12;
- сделки, признаваемые федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций серии БО-12.

Эмитент обязан предоставить Бирже информацию о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций серии БО-12, не позднее дня завершения размещения Биржевых облигаций серии БО-12.

14) В случае внесения изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-12 и (или) в Проспект Биржевых облигаций серии БО-12 Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, которые установлены правилами биржи.

Информация об утверждении Биржей изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и/или Проспект Биржевых облигаций должна быть раскрыта эмитентом в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информации об утверждении изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и/или Проспект Биржевых облигаций или получения эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- ***в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.***

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

Эмитент раскрывает текст изменений в Решение о выпуске (дополнительном выпуске) Биржевых облигаций серии БО-12 и/или Проспект Биржевых облигаций серии БО-12 на странице эмитента в сети Интернет с указанием идентификационного номера выпуска (дополнительного выпуска) Биржевых облигаций серии БО-12, с даты его присвоения в срок не более 2 дней с даты опубликования Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информации об утверждении Биржей изменений в Решение о выпуске (дополнительном выпуске) Биржевых облигаций серии БО-12 и/или Проспект Биржевых облигаций серии БО-12 или получения эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Тексты изменений в Решение о выпуске (дополнительном выпуске) Биржевых облигаций серии БО-12 и/или Проспект Биржевых облигаций серии БО-12 должны быть доступны на странице эмитента в сети Интернет с даты их раскрытия и до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций серии БО-12 этого выпуска.

При этом Эмитент обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в изменениях в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.

15) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений 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 или биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-12 к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг («Сведения о приостановлении размещения ценных бумаг»).

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного 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 с указанной выше даты;***
- ***на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.***

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

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг Эмитента 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 с указанной выше даты;***
- ***на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.***

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

Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

16) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг («Сведения о возобновлении размещения ценных бумаг»).

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения письменного уведомления уполномоченного органа/лица 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 с указанной выше даты;***

- *на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента 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 с указанной выше даты;*
- *на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

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

17) В случае, если до даты начала размещения, Эмитентом будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации серии БО-12 у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-ого купонного периода (при этом здесь и далее k - номер последнего по очередности купона по Биржевым облигациям серии БО-12, размер которого установлен Эмитентом до начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12) уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-12 в порядке и на условиях, установленных п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12, а также порядковый номер купонного периода, в последние 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-12 имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-12 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных в п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12 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 установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), 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» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках либо порядке определения ставок не позднее чем за 1 (один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.

18) Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона, установленной Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-12 после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-12 и уведомления об этом Банка России в установленном им порядке, а также порядковый номер купонного периода, в последние 5 (Пять) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-12 имеют право

предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-12 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания j-ого купонного периода (j = 1,…19) и в следующие сроки с даты установления i-го купона:

- ***в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.***

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

19) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-12 (по требованию владельцев или по соглашению с владельцами) Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций серии БО-12 (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций серии БО-12) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций серии БО-12, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- ***в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.***

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

20) Информацию об исполнении обязательств Эмитента по погашению Биржевых облигаций серии БО-12 и выплате дохода по Биржевым облигациям серии БО-12 Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента перед владельцами ценных бумаг 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» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.***

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

21) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-12 (в том числе дефолт или технический 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 соответствующее обязательство Эмитента перед владельцами его Биржевых облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока::

- ***в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.***

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

Данное сообщение должно включать в себя:

- ***объем неисполненных обязательств в денежном выражении;***
- ***дату, в которую обязательство должно быть исполнено;***
- ***причину неисполнения обязательств;***
- ***перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций серии БО-12 по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.***

22) Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-12 к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций серии БО-12, в случае если Биржевые облигации серии БО-12 Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-12 права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-12 публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским

организатором торговли на рынке ценных бумаг», «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:

- ***в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.***

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).
При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций серии БО-12 к торгам, прислала ему уведомление о делистинге Биржевых облигаций серии БО-12 (в случае если Биржевые облигации серии БО-12 Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж), и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-12 и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-12.

При наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций серии БО-12 требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-12, Эмитент раскрывает данную 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» в следующие сроки с даты наступления соответствующего события:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.***

После досрочного погашения по требованию владельцев Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-12 Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения по требованию владельцев (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-12) в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» .
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-12) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- ***в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.***

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

23) Сообщение владельцам Биржевых облигаций серии БО-12 о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-12 Эмитентом по соглашению с их 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) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций серии БО-12:

- ***в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.***

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

Сообщение владельцам Биржевых облигаций серии БО-12 о принятом решении, о приобретении Биржевых облигаций серии БО-12 должно содержать следующую информацию:

- ***дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций серии БО-12 выпуска по соглашению с их владельцами;***
- ***серию и форму Биржевых облигаций серии БО-12, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций серии БО-12;***
- ***количество приобретаемых Биржевых облигаций серии БО-12;***
- ***срок принятия владельцами Биржевых облигаций серии БО-12 предложения Эмитента о***

приобретении Биржевых облигаций серии БО-12. При этом данный срок не может быть менее пяти рабочих дней до даты приобретения Биржевых облигаций серии БО-12;

- ***дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-12 выпуска;***
- ***порядок приобретения Биржевых облигаций серии БО-12, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций серии БО-12, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Биржевых облигаций серии БО-12;***
- ***цену приобретения Биржевых облигаций серии БО-12 выпуска или порядок ее определения;***
- ***полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-12 по соглашению с их владельцами, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.***

Указанное сообщение о принятом решении, о приобретении Биржевых облигаций серии БО-12 Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-12 выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций серии БО-12, изъявившего волю акцептовать оферту.

24) При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-12, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-12 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, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки, с дня принятия решения об изменении организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-12:

- ***в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.***

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

25) Эмитент может назначать иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций серии БО-12 по требованию их владельцев, действующих по поручению и за счет Эмитента, или отменять такие назначения.

Сообщение о назначении или отмене назначения Агента, по приобретению Биржевых облигаций серии БО-12 по требованию их владельцев, действующего по поручению и за счет Эмитента, публикуется 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, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций серии БО-12 или до начала срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций серии БО-12 могут быть заявлены требования о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций серии БО-12, в зависимости от того, приобретение Биржевых облигаций серии БО-12 осуществляется по соглашению с их владельцами или по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-12 , определяемой в соответствии с порядком, указанном в п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора с соответствующей организацией, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – с даты вступления его в силу; в случае изменения сведений об организации – с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении соответствующих сведений; в случае прекращения оказания услуг организацией – с даты расторжения или прекращения по иным основаниям соответствующего договора с организацией:

- ***в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru).***

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

Эмитент может назначать Агентов по приобретению Биржевых облигаций серии БО-12 по соглашению с их владельцами, действующих по поручению и за счет Эмитента, или отменять такие назначения.

Сообщение о назначении или отмене назначения Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-12 по соглашению с их владельцами, действующего по поручению и за счет Эмитента, публикуется 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, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций серии БО-12 или до начала срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций серии БО-12 могут быть заявлены требования о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций серии БО-12, в зависимости от того, приобретение Биржевых облигаций серии БО-12 осуществляется по соглашению с их владельцами или по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-12, определяемой в соответствии с порядком, указанном в п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора с соответствующей организацией, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – с даты вступления его в силу; в случае изменения сведений об организации – с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении соответствующих сведений; в случае прекращения оказания услуг организацией – с даты расторжения или прекращения по иным основаниям соответствующего договора с организацией:

- ***в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;***
- ***на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru).***

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

26) Сообщение Эмитента о назначении платежного агента на осуществление действий, связанных с выплатой денежных средств при досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-12 по требованию владельцев, и отмене таких назначений публикуется Эмитентом 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, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с даты заключения договора:

- ***в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.***

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

27) В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным Эмитент раскрывает сведения об этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- ***в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.***

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

28) В случае изменения адреса страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации, сведения об этом раскрываются в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующие сроки с даты начала предоставления доступа к

информации, раскрытой (опубликованной) эмитентом на странице в сети Интернет по измененному адресу:

- ***в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.***

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

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям серии БО-12 выпуска не предусмотрено.

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям серии БО-12 выпуска не предусмотрено.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг Эмитентом не определен представитель владельцев Биржевых облигаций серии БО-12.

14. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление

Эмитент обязуется по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего Решения о выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.
Биржевые облигации серии БО-12 не являются именными ценными бумагами.

15. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций серии БО-12 при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

16. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям серии БО-12 выпуска не предусмотрено.

17. Иные сведения

1) Размещение Биржевых облигаций серии БО-12 может осуществляться только на торгах биржи.
Обращение Биржевых облигаций серии БО-12 до их полной оплаты запрещается.
Нерезиденты РФ могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
Биржевые облигации серии БО-12 допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.
Обращение Биржевых облигаций серии БО-12 осуществляется в соответствии с условиями настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и действующего законодательства Российской Федерации.
На внебиржевом рынке Биржевые облигации серии БО-12 обращаются без ограничений до даты погашения Биржевых облигаций.
На биржевом рынке Биржевые облигации серии БО-12 обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

2) В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации серии БО-12 рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Nom * Cj * (T - T(j)) / 365 / 100%, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1- 20;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-12, руб.;

Cj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);

T – текущая дата внутри j - того купонного периода;

T(j) - дата начала j - того купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-12 определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

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

В случае изменения наименования, место нахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

ОБРАЗЕЦ Лицевая сторона

Закрытое акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит»

Место нахождения эмитента: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2
Почтовый адрес эмитента: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2

СЕРТИФИКАТ
документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-12

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц.
Биржевые облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.

Идентификационный номер

Дата присвоения идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций серии БО-12:

Настоящий сертификат удостоверяет права на 2 000 000 (Два миллиона) Биржевых облигаций серии БО-12 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

Закрытое акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций серии БО-12 при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Общее количество Биржевых облигаций серии БО-12 выпуска, имеющего идентификационный номер _____ от «___» _____ 2015 года, составляет 2 000 000 (Два миллиона) штук.

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НКО ЗАО НРД»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций серии БО-12.
Место нахождения НКО ЗАО НРД: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Председатель Правления ЗАО «КБ ДельтаКредит» _____

М.П.

«___» _____ 2015 г.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: ***биржевые облигации на предъявителя***
Серия: ***БО-12***
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: ***процентные неконвертируемые с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев*** **(далее по тексту – *«Биржевые облигации», «Биржевая облигация серии БО-12» или «Биржевая облигация»*).**

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)
документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-12 выпуска.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное фирменное наименование на русском языке: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ***НКО ЗАО НРД***
Место нахождения: ***город Москва, улица Спартаковская, дом 12***
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12***
ОГРН: ***1027739132563***
ИНН: ***7702165310/775001001***
Телефон: ***+7(495) 956-27-89, +7(495) 956-27-90***
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***
Дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: ***19.02.2009 г.***
Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***Центральный банк Российской Федерации***

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ, «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36, а также иными нормативными актами в сфере финансовых рынков и внутренними документами депозитариев.

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

5. Количество ценных бумаг выпуска
2 000 000 (Два миллиона) штук
Биржевые облигации серии БО-12 не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска
Биржевые облигации серии БО-12 представляют собой прямые, безусловные обязательства ЗАО «КБ ДельтаКредит».
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией серии БО-12, являются Сертификат Биржевых облигаций серии БО-12 и Решение о выпуске ценных бумаг по Биржевым облигациям серии БО-12.
Каждая Биржевая облигация серии БО-12 предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

1. Владелец Биржевой облигации серии БО-12 имеет право на получение при погашении Биржевой облигации серии БО-12 номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-12 в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

2. Владелец Биржевой облигации серии БО-12 имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-12) по окончании каждого купонного периода.

3. Владелец Биржевой облигации серии БО-12 имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Биржевых облигаций серии БО-12 недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Владелец Биржевых облигаций серии БО-12 имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Биржевых облигаций серии БО-12 в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

5. Владелец Биржевых облигаций серии БО-12 имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-12 и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-12, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-12, в случаях предусмотренных п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-12 допускается только после их полной оплаты.

6. В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации серии БО-12 вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям серии БО-12 будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

7. Владелец Биржевых облигаций серии БО-12 имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации серии БО-12 в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций серии БО-12 при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Права владельцев облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения:
Данный выпуск Биржевых облигаций серии БО-12 не является выпуском облигаций с обеспечением.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска
8.1. Способ размещения ценных бумаг: ***открытая подписка.***

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения или порядок ее определения:
Размещение Биржевых облигаций серии БО-12 может быть начато не ранее даты, с которой Эмитент, а также биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций серии БО-12 к торгам, обеспечат доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Сообщение о допуске Биржевых облигаций серии БО-12 к торгам в процессе их размещения (включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Список)) и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске и в п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

При этом Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в изменениях в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12 устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12 публикуется Эмитентом в следующие сроки:

- ***в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей») - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;***
- ***на страницах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.***

При этом, публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) и НРД об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12 не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена его решением при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом, публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг.

В случае если на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, принятие (утверждение уполномоченным органом) Эмитентом указанных решений осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом указанных решений.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-12 является более ранняя из следующих дат:
а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12;
б) дата размещения последней Биржевой облигации серии БО-12.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению и (или) досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-12, и (или) выплате доходов, в том числе определением процентной ставки по купону, и (или) дефолтом, и (или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям серии БО-12, законодательством Российской Федерации и (или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и (или) порядок, и (или) правила (требования), и (или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и (или) досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-12, и (или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по купону Биржевым облигаций серии БО-12, а также правоотношения в связи с дефолтом и (или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям серии БО-12, будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций серии БО-12 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-12 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-12 не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Дата начала погашения:

Биржевые облигации погашаются в дату, которая наступает по истечении 10 (Десяти) лет с даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-12.

Дата окончания погашения:

Даты начала и окончания погашения выпуска Биржевых облигаций серии БО-12 совпадают.

Так как срок обращения Биржевых облигаций серии БО-12 исчисляется годами с даты начала размещения, то датой погашения является соответствующая дата последнего года обращения. Если дата погашения выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то дата погашения наступает в последний день этого месяца.

Если дата погашения Биржевых облигаций серии БО-12 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций серии БО-12 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Биржевые облигации серии БО-12 погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций серии БО-12 выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Биржевым облигациям серии БО-12 является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом Эмитента в процентах годовых от номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.

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

Биржевые облигации серии БО-12 имеют двадцать купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 6 месяцам.

<u>Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:</u>

Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию серии БО-12 по каждому купону производится по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, j = 1-20;
КДj - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации серии БО-12 (руб.);
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-12 (руб.);
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-12 определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

9.4. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-12 допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций серии БО-12. Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-12 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-12.
Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-12 по усмотрению Эмитента не предусмотрена.
Владельцы Биржевых облигаций серии БО-12 имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-12 в случае делистинга Биржевых облигаций серии БО-12 на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

10. Сведения о приобретении облигаций

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-12 допускается только после их полной оплаты.

10.1. Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-12 по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-12 имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций серии БО-12 в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

10.2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-12 по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Биржевые облигации серии БО-12 приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-12, принимаемых уполномоченным органом Эмитента в соответствии с его Уставом.

Решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-12 принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций серии БО-12.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска
11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям серии БО-12 выпуска не предусмотрено.

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям серии БО-12 выпуска не предусмотрено.

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций серии БО-12 при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям серии БО-12 выпуска не предусмотрено.

12. Сведения о представителе владельцев облигаций

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг Эмитентом не определен представитель владельцев Биржевых облигаций серии БО-12.

13. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление

Эмитент обязуется по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего Решения о выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.
Биржевые облигации не являются именными ценными бумагами.

14. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций серии БО-12 при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

15. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям серии БО-12 выпуска не предусмотрено.

16. Иные сведения

1) Размещение Биржевых облигаций серии БО-12 может осуществляться только на торгах биржи.
Обращение Биржевых облигаций серии БО-12 до их полной оплаты запрещается.
Нерезиденты РФ могут приобретать Биржевые облигации серии БО-12 в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
Биржевые облигации серии БО-12 допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.
Обращение Биржевых облигаций серии БО-12 осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и действующего законодательства Российской Федерации.
На внебиржевом рынке Биржевые облигации серии БО-12 обращаются без ограничений до даты погашения Биржевых облигаций серии БО-12.
На биржевом рынке Биржевые облигации серии БО-12 обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

2) В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации серии БО-12 рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Nom * Cj * (T - T(j)) / 365 / 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1- 20;
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-12, руб.;

Cj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);
T – текущая дата внутри j - того купонного периода;
T(j) - дата начала j - того купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-12 определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
3) Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг, представлены в соответствии с действующими на момент утверждения Решения о выпуске ценных бумаг редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.
В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.