

«28» марта 2016 года

40302859B



Главное управление Центрального
банка Российской Федерации по
Центральному федеральному округу
г. Москва

Первый заместитель начальника

Г.С. Мухтаметдинов
(подпись уполномоченного лица)
М.П.

Коммерческий Банк «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (публичное акционерное общество)

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 в количестве 300 000 (Триста тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 300 000 000 (Триста миллионов) рублей со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента, размещаемые по открытой подписке

Утверждено «04» марта 2016 года решением Совета директоров Коммерческого Банка «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (публичное акционерное общество), протокол № 9 от «04» марта 2016 года,

на основании решения о размещении ценных бумаг, принятого Советом директоров Коммерческого Банка «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (публичное акционерное общество) «30» декабря 2015 года, протокол № 7 от «30» декабря 2015 года.

Место нахождения кредитной организации - эмитента и контактные телефоны:
121170, г.Москва, ул.Кульнева, дом 3, стр. 1; +7 (495) 970-00-06, +7 (499) 148-48-13

Председатель Правления
Коммерческого Банка «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС»
(публичное акционерное общество)

Дата «04» марта 2016 года



О.Э. Григор

1. Вид и иные идентификационные признаки ценных бумаг

Вид ценных бумаг: облигации неконвертируемые процентные документарные серии 03 на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, размещаемые по открытой подписке (далее по тексту – «Облигации», «ценные бумаги»).

2. Форма облигаций: документарная.

Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных бездокументарных облигаций:

Размещаемые облигации не являются именными бездокументарными облигациями.

Облигации данного выпуска являются облигациями с обязательным централизованным хранением.

Сведения о депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение облигаций:

1	Полное фирменное наименование	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
2	Сокращенное фирменное наименование	НКО ЗАО НРД
3	Место нахождения	город Москва, улица Спартаковская, дом 12
4	Адрес для направления почтовой корреспонденции	105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
5	Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности	177-12042-000100
6	Дата выдачи лицензии	19.02.2009
7	Орган, выдавший лицензию	Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
8	Срок действия лицензии	без ограничения срока действия
9	Номер контактного телефона	+7 (495) 956-27-90
10	Номер факса	+7 (495) 956-09-38

Порядок хранения:

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

Сертификат Облигаций передается Коммерческим Банком «НЕФТЯНОЙ АЛЪЯНС» (публичное акционерное общество) (далее по тексту – «Эмитент», «кредитная организация – эмитент», «Банк», «КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЪЯНС» (ПАО)») на хранение в НРД до даты начала размещения Облигаций. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена.

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

Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

Списание Облигаций со счетов депо производится:

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

- в случае полного прекращения обязательств кредитной организации - эмитента перед владельцами Облигаций в Дату прекращения обязательств после наступления События прекращения обязательств, указанного в п. 10.4.1 Решения о выпуске облигаций, при условии признания территориальным учреждением Банка России настоящего облигационного займа субординированным в соответствии с Положением Банка России «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» от 28.12.2012г. №395-П (далее – «Положение Банка России № 395-П»).

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

3. Номинальная стоимость облигации: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

4. Количество облигаций в выпуске: 300 000 (Триста тысяч) штук.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

5. Права владельца облигации

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Владельцы Облигаций имеют следующие права:

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

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

3. Владелец Облигации имеет право свободно продавать и совершать иные сделки с Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

Облигации данного выпуска размещаются без обеспечения.

Облигации данного выпуска не предназначены для квалифицированных инвесторов.

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

При условии признания территориальным учреждением Банка России настоящего облигационного займа субординированным в случае несостоятельности (банкротства) кредитной организации - эмитента требования владельцев Облигаций по этому субординированному облигационному займу, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по такому субординированному облигационному займу удовлетворяются после удовлетворения требований всех иных кредиторов в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002. При этом, требования владельцев Облигаций по этому субординированному облигационному займу, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по такому субординированному облигационному займу имеют ту же очередность удовлетворения, что и требования по иным субординированным обязательствам кредитной организации - эмитента, привлеченным на аналогичных условиях.

Владельцы Облигаций не имеют права требовать досрочного исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и/или погашению номинальной стоимости Облигаций, а также осуществлению каких-либо иных выплат.

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

Сертификат и Решение о выпуске облигаций являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигациями.

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

Права владельцев Облигаций удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение или депозитариях – депонентах депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение.

Право собственности на Облигации переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД или Депозитариях. Права, закрепленные Облигацией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

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

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

Порядок учета и перехода прав на Облигации регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

НРД и Депозитарии обязаны обеспечить обособленное хранение Облигаций и (или) учет прав на Облигации каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов), в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые НРД и Депозитариями записи о правах на Облигации удостоверяют права на Облигации, если в судебном порядке не установлено иное. НРД и Депозитарии обязаны совершать операции с Облигациями клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся основанием для совершения таких записей в соответствии с депозитарным договором и законодательством Российской Федерации.

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

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

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

Кредитная организация - эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

Указанная обязанность считается исполненной кредитной организацией - эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок кредитной организацией - эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются НРД не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня их получения. Кредитная организация - эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного 15 (Пятнадцатидневного) срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче полученных НРД выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитария, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по Облигациям.

Передача денежных выплат по Облигациям осуществляется НРД и Депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам 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 выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок кредитной организацией - эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

НРД обязан раскрыть информацию о:

- 1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;*
- 2) передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу.*

Порядок, в том числе срок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение. Порядок осуществления прав владельцем облигаций:

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. Размещенные Облигации зачисляются НРД и Депозитариями на счета депо первых приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

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

Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

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

Иные сведения о порядке удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленные облигацией:

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

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов Банка России, порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных Облигацией, будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов Банка России.

7. Порядок и условия размещения облигаций

7.1. Способ размещения облигаций

Способ размещения облигаций выпуска: открытая подписка.

7.2. Срок размещения облигаций

Дата начала размещения облигаций:

Дата начала размещения Облигаций определяется Председателем Правления Банка после государственной регистрации выпуска Облигаций. При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ всем заинтересованным лицам к Проспекту ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется кредитной организацией -

эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 15 Решения о выпуске облигаций и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации о дате начала размещения облигаций:

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки:

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – «лента новостей») – не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций;

- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1772> и на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежит кредитной организации - эмитенту: <http://www.neal.ru> (далее совместно именуемые «страницы в сети Интернет») – не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

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

Эмитент уведомляет Биржу и НРД об определенной Дате начала размещения Облигаций не позднее сроков, установленных законодательством, действующим на момент принятия решения о Дате начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций, определенная Председателем Правления кредитной организации - эмитента, может быть изменена решением Председателя Правления кредитной организации - эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске облигаций и Проспектом ценных бумаг.

Кредитная организация - эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания размещения облигаций:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

- б) дата размещения последней Облигации данного выпуска.

При этом дата окончания размещения не может быть позднее 1 (Одного) года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. Кредитная организация - эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске облигаций и в Проспект ценных бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, установленном Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций, с учетом его продления, – более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.

Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг:

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

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

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

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

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

Выпуск Облигаций не размещается путем конвертации.

Порядок раскрытия информации о выпуске Облигаций указан в п. 15 Решения о выпуске облигаций и в п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

7.3. Порядок и условия размещения облигаций выпуска

7.3.1. Порядок и условия размещения облигаций путем подписки

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

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в подпункте 4) пункта 7.3.1 Решения о выпуске облигаций.

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

Адресные заявки на покупку Облигаций и встречные адресные заявки на продажу Облигаций подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов ФБ ММВБ.

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке регистрирующим органом.

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно, без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций.

Размещение Облигаций может проходить:

- в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс», «Конкурс по определению процентной ставки по первому купону»)

либо

- путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной кредитной организацией - эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске облигаций и Проспектом ценных бумаг (далее – «размещение Облигаций путем сбора адресных заявок»).

Решение о порядке размещения Облигаций принимается Председателем Правления Эмитента и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 15 Решения о выпуске облигаций, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия Председателем Правления Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

1. Размещение Облигаций в форме Конкурса:

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых Биржей в соответствии с Правилами Биржи.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска.

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

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

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так за счет и по поручению своих клиентов.

Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливаются Биржей.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки – 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов купить в случае, если кредитная организация - эмитент объявит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя;
- величина приемлемой для потенциального покупателя 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.

Под термином «Величина приемлемой процентной ставки» понимается минимальная величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой кредитной организацией - эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в такой заявке, по цене 100 (Сто) процентов от их номинальной стоимости. Величина приемлемой процентной ставки, указываемой в заявке, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента.

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

Сведения об НРД:

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 г.

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

ИНН: 7702165310

КПП: 775001001

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва

Телефон: +7 (495) 956-27-90

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

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону.

При принятии решения о величине процентной ставки по первому купону Облигаций Эмитент будет исходить из того, что величина процентной ставки не будет существенно отличаться от среднего уровня процентов по аналогичным облигациям на дату начала их размещения или внесения изменений в решение о выпуске облигаций, а также не предполагает процентных и/или иных выплат, связанных с результатами деятельности Эмитента или доходностью отдельных операций Эмитента.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента решения об определении процентной ставки купона на первый купонный период:

- в ленте новостей – в день принятия решения уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента;*
- на страницах в сети Интернет – не позднее 1 (Одного) дня.*

При этом кредитная организация - эмитент сообщает о величине процентной ставки купона на первый купонный период Бирже в письменном виде одновременно с опубликованием указанной информации в ленте новостей. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент также направляет информацию в письменном виде в НРД.

Эмитент заключает сделки купли-продажи Облигаций путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок согласно установленному Решением о выпуске облигаций, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной Эмитентом процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ.

Эмитент не направляет участникам торгов отдельных уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок. Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок превышает объем неразмещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме неразмещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Эмитентом.

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Эмитента в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса.

Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Эмитента обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций.

В заявке указывается:

- цена покупки – 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

На момент подачи заявка должна быть обеспечена денежными средствами на торговом счете Участника торгов, подающего заявку, в НРД, в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявке на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а, начиная со второго дня размещения, также с учетом НКД, порядок определения которого содержится в подпункте 4) п.7.3.1 Решения о выпуске облигаций.

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Эмитентом путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем неразмещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме неразмещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Эмитентом. В случае размещения Эмитентом всего объема предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

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

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

2. Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок:

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

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной кредитной организацией-эмитентом, Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными покупателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах Участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций (далее – «Предварительный договор»).

Заключение Предварительных договоров осуществляется только после принятия кредитной организацией - эмитентом решения о порядке размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной кредитной организацией - эмитентом, и раскрытия информации об этом решении в порядке, предусмотренном настоящим Решением о выпуске облигаций.

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных покупателей Облигаций, на заключение Предварительных договоров, в

соответствии с которыми потенциальный покупатель Облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций.

Прием оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор допускается не ранее даты раскрытия Эмитентом информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры в порядке, предусмотренном настоящим Решением о выпуске облигаций и Проспектом ценных бумаг.

Прием оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

Срок (включая дату начала и дату окончания), в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о заключении Предварительного договора определяется соответствующим решением Председателя Правления кредитной организации - эмитента и раскрывается в порядке, установленном настоящим Решением о выпуске облигаций.

Каждая оферта с предложением заключить Предварительный договор должна содержать цену приобретения и количество размещаемых ценных бумаг, которое лицо, делающее оферту, обязуется приобрести по указанной цене и/или согласие такого лица приобрести соответствующие ценные бумаги в определенном в оферте количестве или на определенную в оферте сумму по цене размещения, определенной (определяемой) кредитной организацией - эмитентом в соответствии с данным Решением о выпуске облигаций.

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

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок, уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента до даты начала размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период, но не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

При принятии решения о величине процентной ставки по первому купону Облигаций Эмитент будет исходить из того, что величина процентной ставки не будет существенно отличаться от среднего уровня процентов по аналогичным облигациям на дату начала их размещения или внесения изменений в решение о выпуске облигаций, а также не предполагает процентных и/или иных выплат, связанных с результатами деятельности Эмитента или доходностью отдельных операций Эмитента.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента решения об определении процентной ставки купона на первый купонный период:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Кредитная организация - эмитент уведомляет Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

Заключение основных договоров купли-продажи Облигаций:

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по цене размещения Облигаций, указанной в подпункте 4) п. 7.3.1. Решения о выпуске облигаций, путем выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.

В дату начала размещения Облигаций Участники торгов, в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки в адрес кредитной организации - эмитента на покупку Облигаций с использованием Системы торгов ФБ ММВБ 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 ФБ ММВБ.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций 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 кредитной организации - эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок кредитная организация - эмитент определяет приобретателей, которым она намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое она намеревается продать данным приобретателям. Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется приобретателям, определяемым по усмотрению кредитной организации - эмитента из числа приобретателей, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок. При этом приобретатель соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Кредитная организация - эмитент заключает сделки с приобретателями, путем выставления в соответствии с Правилами торгов Биржи встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое кредитная организация - эмитент желает продать данному приобретателю. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), кредитная организация - эмитент заключила Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и кредитная организация - эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнении заключенных с ними Предварительных договоров.

Факт невыставления встречной адресной заявки Эмитентом в адрес Участников торгов, с которыми Эмитент не заключал Предварительные договоры, будет означать, что Эмитентом было принято решение об отклонении заявки.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

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

После определения приобретателей, которым кредитная организация - эмитент намеревается продать Облигации и количества Облигаций, которое она намеревается продать данным приобретателям, кредитная организация - эмитент заключает сделки с приобретателями, которым кредитная организация - эмитент желает продать Облигации, путем выставления в соответствии с Правилами торгов Биржи встречных адресных заявок с указанием количества

бумаг, которое кредитная организация - эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске облигаций и Правилами торгов Биржи порядку.

Заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки – 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная в подпункте 4) п. 7.3.1. Решения о выпуске облигаций.

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

Сведения об НРД:

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 г.

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

ИНН: 7702165310

КПП: 775001001

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва

Телефон: +7 (495) 956-27-90

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает НКД по Облигациям, порядок определения которого содержится в подпункте 4) п. 7.3.1. Решения о выпуске облигаций.

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

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

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

Информация о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом после принятия решения о размещении Облигаций путем сбора адресных заявок, при этом срок для направления оферт потенциальным инвесторам с предложением заключить Предварительный договор не может заканчиваться позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия соответствующего решения Председателем Правления кредитной организации – эмитента:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 1 (Одного) дня.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок (включая дату начала и дату окончания) направления данных оферт.

Публикация на страницах кредитной организации - эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Первоначально установленная решением кредитной организации - эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением кредитной организации - эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия решения Председателем Правления кредитной организации – эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 1 (Одного) дня.

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

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» 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 – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Наименование лица, организующего проведение организованных торгов:

Размещение Облигаций осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг – Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ».

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

1	Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
2	Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
3	Место нахождения	Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
4	Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг (номер, дата выдачи, срок действия лицензии, орган, выдавший указанную лицензию)	Номер лицензии биржи: 077-007 Дата выдачи лицензии: 20.12.2013 Срок действия лицензии: без ограничения срока действия Орган, выдавший лицензию: Центральный банк

	Российской Федерации (Банк России)
--	------------------------------------

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по размещению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по размещению Облигаций в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», в следующие сроки, со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по размещению Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее, чем за 2 (Два) дня до даты размещения Облигаций.

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

Указанная информация будет включать в себя:

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

Одновременно с размещением Облигаций не планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящихся в обращении) облигаций кредитной организации - эмитента того же вида.

2) Наличие или отсутствие возможности осуществления преимущественного права
Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

3) Информация о посредниках, привлекаемых к размещению облигаций

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно, без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций.

Эмитент Облигаций является профессиональным участником рынка ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: Коммерческий Банк «НЕФТЯНОЙ АЛЪЯНС» (публичное акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЪЯНС» (ПАО)

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

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 077-10614-100000

Дата выдачи лицензии: 04 октября 2007

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)

4) Цена или порядок определения цены размещения облигаций

Цена размещения одной облигации или порядок ее определения	Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Облигациям, определяемый по следующей формуле: $НКД = Nom * C * (T - T_0) / 365 / 100\%, \text{ где:}$ Nom – номинальная стоимость одной Облигации на дату начала размещения, руб.; C – размер процентной ставки первого купона, в
--	---

	процентах годовых; <i>T</i> – дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД; <i>T0</i> – дата начала размещения Облигаций. Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки, округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9.
Цена размещения облигаций кредитной организации - эмитента, конвертируемых в ее акции	Информация не указывается, так как кредитная организация - эмитент не предполагает размещение облигаций, конвертируемых в ее акции.
Цена или порядок определения цены размещения конвертируемых в акции облигаций лицам, имеющим преимущественное право	Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

5) Порядок и срок оплаты облигаций

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

Срок оплаты:

Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами клиринга Клиринговой организации. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок через НРД.

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД, в сумме достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а, начиная со второго дня размещения, также с учетом НКД. Участники торгов, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Облигаций, денежные средства из НРД. Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные нормативными документами Клиринговой организации.

Расчеты по Облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами Клиринговой организации. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются на счет Эмитента, открытый в НРД:

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 года

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

Контактный телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91

Факс: (495) 956-09-38

Реквизиты счета Эмитента:

Владелец счета: Коммерческий Банк «НЕФТЯНОЙ АЛЪЯНС» (публичное акционерное общество)

Номер счета в НРД: 30411810500000000799

ИНН Эмитента: 7744002275

КПП Эмитента: 775001001

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают НКД, который определяется в порядке, установленном в подпункте 4) п. 7.3.1. Решения о выпуске облигаций.

Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

7.3.2. Порядок и условия размещения облигаций путем конвертации

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

7.3.3. Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми.

7.3.4. Облигации не размещаются в несколько этапов с разными условиями размещения.

8. Порядок и срок выплаты доходов

8.1. Размер дохода или порядок его определения

Размер дохода по Облигациям устанавливается в цифровом выражении в виде процента от номинальной стоимости.

Размер процента (купона) по Облигациям определяется уполномоченным органом Эмитента. Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера процента (купона) по Облигациям, является коллегиальный исполнительный орган кредитной организации-эмитента – Правление.

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

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

Облигации имеют 20 (Двадцать) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода составляет 182 (Сто восемьдесят два) дня. Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Размер дохода по Облигации за каждый купонный период устанавливается в виде процента от номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигации.

Начисление купонного дохода начинается со второго дня, следующего за датой начала размещения Облигаций, если иное не предусмотрено Решением о выпуске облигаций.

Расчет величины купонного дохода на одну Облигацию, выплачиваемого в дату окончания купонного периода, производится по следующей формуле:

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

j – порядковый номер купонного периода от 1 до 20;

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

Not – номинальная стоимость одной Облигации, а в случае, если часть обязательств кредитной организации - эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций были прекращены в связи с наступлением События прекращения обязательств в предыдущих купонных периодах или в течение j -го купонного периода, - часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены на дату окончания j -го купонного периода, руб.;

C – размер процентной ставки купона, в процентах годовых;

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

$T(j-1)$ – дата начала j -го купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения);

$T(j) - T(j-1)$ – длительность купонного периода, дни.

Номинальная стоимость одной Облигации на дату окончания j -го купонного периода равна номинальной стоимости одной Облигации на дату начала размещения, если а) настоящий облигационный заем не признан территориальным учреждением Банка России субординированным, или б) до даты окончания j -го купонного периода не происходила(и) Дата(ы) прекращения обязательств в связи с наступлением События(ий) прекращения обязательств, указанного в п. 10.4.1 Решения о выпуске облигаций, в случае признания территориальным учреждением Банка России настоящего облигационного займа субординированным.

Порядок расчета номинальной стоимости одной Облигации на дату окончания соответствующего купонного периода, в течение которого наступила(и) Дата(ы) прекращения обязательств или в случае, когда Дата(ы) прекращения обязательств наступила(и) в предыдущих купонных периодах, указан в п. 10.4.1 Решения о выпуске облигаций.

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

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

Порядок раскрытия (предоставления) кредитной организацией - эмитентом информации о размере (порядке определения размера) процента (купона):

Порядок раскрытия информации о размере процентной ставки по первому купону приведен в п. 15 Решения о выпуске облигаций.

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

8.2. Порядок выплаты дохода

Срок (дата) выплаты дохода:

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

При условии признания территориальным учреждением Банка России настоящего облигационного займа субординированным в случае наступления в течение срока обращения Облигаций События(ий) прекращения обязательств могут быть прекращены полностью или частично обязательства кредитной организации - эмитента по выплате начисленных процентов

(купонов) по Облигациям при этом, купонный доход, выплачиваемый в дату окончания соответствующего купонного периода, рассчитывается в порядке, установленном в п. 8.1 Решения о выпуске облигаций.

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

Облигации имеют 20 (Двадцать) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода составляет 182 (Сто восемьдесят два) дня. Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Облигаций, датой окончания первого купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой начала второго купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций, датой окончания второго купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой начала третьего купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций, датой окончания третьего купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой начала четвертого купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций, датой окончания четвертого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой начала пятого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций, датой окончания пятого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой начала шестого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций, датой окончания шестого купонного периода является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой начала седьмого купонного периода является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций, датой окончания седьмого купонного периода является 1 274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой начала восьмого купонного периода является 1 274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций, датой окончания восьмого купонного периода является 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой начала девятого купонного периода является 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций, датой окончания девятого купонного периода является 1 638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой начала десятого купонного периода является 1 638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций, датой окончания десятого купонного периода является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой начала одиннадцатого купонного периода является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций, датой окончания одиннадцатого купонного периода является 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой начала двенадцатого купонного периода является 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций, датой окончания двенадцатого купонного периода является 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой начала тринадцатого купонного периода является 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций, датой окончания

тринадцатого купонного периода является 2366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой начала четырнадцатого купонного периода является 2366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций, датой окончания четырнадцатого купонного периода является 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой начала пятнадцатого купонного периода является 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций, датой окончания пятнадцатого купонного периода является 2730-й (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой начала шестнадцатого купонного периода является 2730-й (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций, датой окончания шестнадцатого купонного периода является 2912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой начала семнадцатого купонного периода является 2912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций, датой окончания семнадцатого купонного периода является 3094-й (Три тысячи девятьсот четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой начала восемнадцатого купонного периода является 3094-й (Три тысячи девятьсот четвертый) день с даты начала размещения Облигаций, датой окончания восемнадцатого купонного периода является 3276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой начала девятнадцатого купонного периода является 3276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций, датой окончания девятнадцатого купонного периода является 3458-й (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой начала двадцатого купонного периода является 3458-й (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций, датой окончания двадцатого купонного периода является 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций.

Форма расчетов:

Выплата купонного дохода по Облигациям за соответствующий купонный период производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Сроки перечисления начисленных доходов:

Выплата доходов по Облигациям осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Место выплаты доходов:

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

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке:

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

Кредитная организация - эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная

обязанность считается исполненной кредитной организацией - эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача доходов по Облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме подлежит исполнению;

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

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

Доход по 20 (Двадцатому) купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Облигаций на дату окончания 20-ого купонного периода.

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

Иные сведения об условиях и порядке выплаты доходов:

НРД обязан раскрыть информацию о передаче выплат по ценным бумагам, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию в порядке, сроки и объеме, установленные Банком России.

Если в течение периода времени с наступления События прекращения обязательств до Даты прекращения обязательств по Облигациям наступает дата окончания любого купонного периода Облигаций, Эмитент обязан исполнить обязательство по выплате дохода за соответствующий купонный период.

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

Условиями выпуска Облигаций не предусматривается возможность отказа кредитной организации - эмитента в одностороннем порядке от уплаты процента (купона) по Облигациям.

Порядок уведомления кредитной организацией - эмитентом депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение сертификата облигаций, организаторов торговли об отказе кредитной организации - эмитента от уплаты процента (купона) по облигациям данного выпуска:

Условиями выпуска Облигаций не предусматривается возможность отказа кредитной организации - эмитента в одностороннем порядке от уплаты процента (купона) по Облигациям.

9. Срок и порядок обращения облигаций

9.1. Срок обращения облигаций:

Срок обращения Облигаций составляет 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения Облигаций.

Накопленный купонный доход (НКД) рассчитывается исходя из количества дней, прошедших с даты начала соответствующего купонного периода и до даты выплаты такого дохода.

При этом в случае наступления в течение срока обращения Облигаций События прекращения обязательств, указанного в п. 10.4.1 Решения о выпуске облигаций, и частичного прекращения обязательств кредитной организации - эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций в предыдущих купонных периодах или текущем купонном периоде до даты, на которую рассчитывается НКД, НКД определяется, исходя из оставшейся части номинальной стоимости, обязательства по возврату которой не прекращены.

В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по следующей формуле:

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

j – порядковый номер купонного периода от 1 до 20;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, а в случае, если часть обязательств кредитной организации - эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций были прекращены в связи с наступлением События прекращения обязательств в предыдущих купонных периодах или текущем купонном периоде до даты, на которую рассчитывается НКД, – часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены на дату расчета НКД, руб.;

C – размер процентной ставки купона, в процентах годовых;

T – текущая дата внутри j -го купонного периода, на которую рассчитывается НКД;

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

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

При условии признания территориальным учреждением Банка России настоящего облигационного займа субординированным в случае наступления в течение срока обращения Облигаций События(ий) прекращения обязательств, в результате которого(ых) обязательства кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращаются частично, оставшаяся часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены, рассчитывается в порядке, установленном в п. 10.4.1 Решения о выпуске облигаций.

9.2. Ограничения, связанные с обращением облигаций

Облигации допускаются к свободному обращению, как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.

1. Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на Облигации (обращение Облигаций), допускается после государственной регистрации их выпуска; кроме того, переход прав собственности на Облигации запрещается до их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии Облигаций предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска, – также до государственной регистрации указанного отчета.

2. Публичное обращение Облигаций, в том числе их предложение неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», при одновременном соблюдении следующих условий:

- регистрации проспекта ценных бумаг или допуска облигаций к организованным торгам без включения в котировальные списки;

- раскрытии кредитной организацией - эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

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

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

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

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

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

10.1. Погашение облигаций

Погашение Облигаций осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Решением о выпуске облигаций и Проспектом ценных бумаг.

Форма погашения облигаций:

Погашение Облигаций производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций.

Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения:

Возможность выбора формы погашения Облигаций не предусмотрена.

10.2. Погашение облигаций по истечении срока обращения

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

Датой погашения Облигаций настоящего выпуска является 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций (далее – «Дата погашения»). Дата начала погашения Облигаций и дата окончания погашения Облигаций совпадают.

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

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

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

Кредитная организация - эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной кредитной организацией - эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

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

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

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение Облигаций, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении им подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Облигаций, в случае, если в установленную дату

(установленный срок) обязанность кредитной организации - эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в пп. 1) или 2) настоящего подпункта.

При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период, если иное не предусмотрено настоящим Решением о выпуске облигаций.

В случае, если Дата погашения Облигаций совпадает с Датой прекращения обязательств, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до Даты погашения Облигаций, уполномоченный орган кредитной организации - эмитента, в соответствии с Уставом кредитной организации - эмитента, определяет размер (сумму) обязательств кредитной организации - эмитента по данному субординированному облигационному займу, которые должны быть прекращены в Дату погашения для восстановления значения норматива достаточности базового капитала кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 процентов либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 139-И, в случае реализации плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка.

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

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

Банк уведомляет держателей Облигаций, а также иных заинтересованных лиц о полном либо частичном прекращении обязательств кредитной организации - эмитента по данному субординированному облигационному займу в Дату погашения Облигаций и размере обязательств, которые должны быть прекращены в Дату погашения для восстановления значения норматива достаточности базового капитала кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 процентов, либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 139-И, в случае реализации плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка, путем публикации сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом кредитной организации - эмитента, в соответствии с Уставом кредитной организации - эмитента, решения об определении размера (суммы) обязательств кредитной организации -

эмитента по данному субординированному облигационному займу, которые должны быть прекращены в Дату погашения Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 1 (Одного) дня.

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

Эмитент уведомляет Биржу и НРД в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента, в соответствии с Уставом кредитной организации - эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты погашения.

Списание Облигаций со счетов депо производится:

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

- в случае полного прекращения обязательств кредитной организации – эмитента перед владельцами Облигаций в Дату прекращения обязательств после наступления События прекращения обязательств, указанного в п. 10.4.1 Решения о выпуске облигаций, при условии признания территориальным учреждением Банка России настоящего облигационного займа субординированным.

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

Иные сведения об условиях и порядке погашения: отсутствуют.

10.3. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

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

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

Условиями выпуска предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента.

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

В случае признания территориальным учреждением Банка России настоящего облигационного займа субординированным досрочное погашение Облигаций возможно только после получения предварительного письменного согласия территориального учреждения Банка России.

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

10.3.2. Порядок досрочного погашения облигаций по требованию владельцев облигаций.

Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено.

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

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя (владельца) Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций данного выпуска.

Орган управления, уполномоченный на принятие решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента:

Уполномоченным органом на принятие решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента является единоличный исполнительный орган.

Эмитент вправе досрочно погасить Облигации в случае неполучения согласия территориального учреждения Банка России на включение денежных средств, привлеченных от размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала.

В случае признания территориальным учреждением Банка России настоящего облигационного займа субординированным досрочное погашение Облигаций кредитной организацией - эмитентом возможно только после получения письменного согласия территориального учреждения Банка России:

а) если после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в территориальное учреждение Банка России в нормативные правовые акты Российской Федерации будут внесены изменения, существенно ухудшающие условия эмиссии для Эмитента и владельцев Облигаций; или

б) не ранее чем через 5 лет с даты включения средств, привлеченных от размещения Облигаций в состав источников дополнительного капитала Банка.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций (сумму (порядок определения суммы), выплачиваемую по каждой облигации при досрочном погашении):

Досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной 100% от номинальной стоимости Облигаций на дату погашения.

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

При досрочном погашении Облигаций на дату досрочного погашения владельцам Облигаций будет выплачен накопленный купонный доход (НКД) из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего купонного периода и до даты досрочного погашения, НКД рассчитывается в порядке, указанном в п.9.1 Решения о выпуске облигаций.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций.

Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций выпуска с учетом требований настоящего подпункта.

При условии признания территориальным учреждением Банка России настоящего облигационного займа субординированным кредитная организация - эмитент направляет ходатайство о согласовании досрочного погашения Облигаций в территориальное учреждение Банка России.

Кредитная организация - эмитент уведомляет Биржу и НРД о направлении ходатайства о согласовании досрочного погашения Облигаций в территориальное учреждение Банка России в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты направления ходатайства.

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», в следующие сроки с даты направления Эмитентом в территориальное учреждение Банка России ходатайства о согласовании досрочного погашения Облигаций, если иное не установлено законодательством Российской Федерации:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

Информация о принятом территориальным учреждением Банка России решении раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления о принятом решении:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Кредитная организация - эмитент уведомляет Биржу о принятом территориальным учреждением Банка России решении не позднее 1 (Одного) дня с даты получения Эмитентом письменного уведомления о принятом решении.

Срок (порядок определения срока), в течение которого кредитной организацией – эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении облигаций по ее усмотрению:

В случае не получения Эмитентом письменного согласия территориального учреждения Банка России на включение денежных средств, привлеченных от размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала, решение о досрочном погашении Облигаций может быть принято кредитной организацией - эмитентом без согласования с территориальным учреждением Банка России в любое время в течение срока обращения Облигаций.

В случае признания территориальным учреждением Банка России настоящего облигационного займа субординированным решение о досрочном погашении Облигаций может быть принято кредитной организацией - эмитентом только после получения письменного предварительного согласования территориального учреждения Банка России (далее – «согласование»). Указанное согласование утрачивает силу по истечении трех календарных месяцев со дня его получения кредитной организацией-эмитентом.

После получения согласования территориального учреждения Банка России возможности досрочного погашения Облигаций, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа управления кредитной организации - эмитента, вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания действия выданного территориальным учреждением Банка России согласования.

Информация о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на страницах в сети Интернет – не позднее 1 (Одного) дня.*

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

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, дату, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

В случае, если Эмитентом в срок не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания действия выданного территориальным учреждением Банка России согласования, решение о досрочном погашении Облигаций не принято, Эмитент утрачивает право досрочно погасить выпуск Облигаций до получения нового согласия территориального учреждения Банка России.

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

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату, определенную Эмитентом, с учетом порядка и сроков раскрытия информации, изложенных выше.

Дата начала досрочного погашения:

Датой начала досрочного погашения Облигаций является дата, определенная Эмитентом и наступающая не ранее, чем на 15 (Пятнадцатый) день с даты раскрытия информации кредитной организации-эмитентом о принятом решении о досрочном погашении Облигаций.

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

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.

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

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

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

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение облигаций, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении им подлежащих передаче денежных выплат в счет досрочного погашения облигаций, в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность кредитной организации - эмитента по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения облигаций не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в пп. 1) и 2) настоящего подпункта.

Кредитная организация - эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной кредитной организацией - эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами формы погашения Облигаций не предусмотрена.

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

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций.

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

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

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента указан в настоящем пункте и в п. 15 Решения о выпуске облигаций.

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения Облигаций указан в п. 15 Решения о выпуске облигаций.

Иные сведения об условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах: *отсутствуют.*

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

10.4.1. Прекращение обязательств по облигациям

События, при наступлении которых возможно прекращение обязательств по облигациям:

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

а) значение норматива достаточности базового капитала, рассчитанное кредитной организацией - эмитентом в соответствии с Инструкцией Банка России от 03.12.2012 № 139-И «Об обязательных нормативах банков» (ранее и далее – «Инструкция Банка России № 139-И»), достигло уровня ниже 2 процентов в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней или

б) Комитетом банковского надзора Банка России утвержден план участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка, предусматривающий оказание Агентством по страхованию вкладов финансовой помощи в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве»),

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

В случае убытков кредитной организации - эмитента, следствием которых является возникновение оснований, установленных в подпунктах а) или б) настоящего пункта Решения о выпуске облигаций, указанные обязательства кредитной организации - эмитента прекращаются после использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков кредитной организации - эмитента.

Порядок и срок раскрытия информации о наступлении такого события:

В случае наступления События прекращения обязательств Банк обязан уведомить держателей Облигаций, а также иных заинтересованных лиц путем публикации сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о возникновении оснований, указанных в подпунктах а) или б) настоящего пункта Решения о выпуске облигаций:

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

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

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

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о наступлении События прекращения обязательств в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о возникновении оснований, указанных в подпунктах а) или б) настоящего пункта Решения о выпуске облигаций.

В случае наступления События прекращения обязательств, указанного в подпункте а) настоящего пункта, Банк публикует сообщение о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты наступления указанного события:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о наступлении События прекращения обязательств, указанного в подпункте а) настоящего пункта Решения о выпуске облигаций, в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления указанного события.

Порядок прекращения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям данного выпуска в случае наступления указанных в настоящем пункте событий

В Дату прекращения обязательств, которой является 20-й (двадцатый) рабочий день с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о возникновении оснований, указанных в подпунктах а) или б) настоящего пункта Решения о выпуске облигаций, или дата, совпадающая с Датой погашения Облигаций, если она наступает в течение периода времени с даты наступления События прекращения обязательств и до 20-го (двадцатого) рабочего дня с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о возникновении оснований, указанных в подпунктах а) или б) настоящего пункта Решения о выпуске облигаций, но до даты начала фактического осуществления Агентством по страхованию вкладов мер в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», наступают следующие последствия:

- обязательства кредитной организации - эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращаются полностью либо частично;
- начисленные и невыплаченные проценты (купоны) по Облигациям не возмещаются и не накапливаются за счет прекращения полностью либо частично обязательства кредитной организации - эмитента по выплате суммы начисленных процентов (купонов) по Облигациям;
- прекращаются обязательства кредитной организации - эмитента по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям.

Указанные последствия действуют до восстановления значения норматива достаточности базового капитала кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 процентов, а в случае реализации плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка – до восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 139-И.

Информация об утверждении Комитетом банковского надзора Банка России плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка размещается на официальном сайте Банка России в установленном порядке.

Для размещения на официальном сайте Банка России информации о снижении значения норматива достаточности базового капитала Банка, указанном в подпункте а) настоящего пункта Решения о выпуске облигаций, кредитная организация - эмитент в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты возникновения данного события обязана направить соответствующую информацию в территориальное учреждение Банка России.

Не позднее 3 (третьего) рабочего дня с даты снижения значения норматива достаточности базового капитала Банка, указанного в подпункте а) настоящего пункта Решения о выпуске

облигаций, кредитная организация - эмитент обязана направить в территориальное учреждение Банка России информацию о совокупном объеме обязательств Банка по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам) в соответствии требованиями Положения Банка России № 395-П.

Территориальное учреждение Банка России по результатам проверки представленной информации осуществляет размещение информации о снижении значения норматива достаточности базового капитала, указанном в подпункте а) настоящего пункта, а также, при наличии согласия кредитной организации - эмитента, иной представленной Банком информации, на официальном сайте Банка России не позднее 14-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в течение которого возникло основание, установленное в подпункте а) настоящего пункта.

В течение срока обращения Облигаций Событие прекращения обязательств может произойти более чем один раз.

Обязательства кредитной организации - эмитента перед владельцами Облигаций по возврату номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций, по выплате суммы начисленных и невыплаченных процентов (купонов) по Облигациям, по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям, которые были прекращены при наступлении События прекращения обязательств в Дату прекращения обязательств, не восстанавливаются, не накапливаются и не возмещаются кредитной организацией - эмитентом.

Очередность прекращения обязательств по облигациям данного выпуска по отношению к иным обязательствам кредитной организации - эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам).

При наличии у кредитной организации - эмитента нескольких субординированных кредитов (депозитов, займов), нескольких выпусков субординированных облигационных займов, обязательства по субординированному инструменту прекращаются в сумме (количестве выпусков), позволяющей (позволяющем) кредитной организации - эмитенту восстановить значение норматива достаточности базового капитала до уровня не ниже 2 процентов, а в случае реализации плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка – в сумме (количестве выпусков), позволяющей (позволяющем) восстановить значения нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 139-И.

При этом, обязательства кредитной организации - эмитента по данному субординированному облигационному займу прекращаются пропорционально с иными субординированными инструментами (субординированными кредитами (депозитами, займами), выпусками субординированных облигационных займов), привлеченными на аналогичных условиях.

Порядок расчета общей суммы прекращаемых обязательств по облигациям и суммы, на которую прекращаются обязательства по каждой облигации выпуска. Порядок уведомления кредитной организацией - эмитентом депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение сертификата облигаций, организаторов торговли о прекращении обязательств по облигациям данного выпуска:

В случае наступления События прекращения обязательств, описанного в настоящем пункте Решения о выпуске облигаций, и не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до Даты прекращения обязательств, уполномоченный орган кредитной организации - эмитента, в соответствии с Уставом кредитной организации - эмитента, определяет размер (сумму) обязательств кредитной организации - эмитента по данному субординированному облигационному займу, которые должны быть прекращены для восстановления значения норматива достаточности базового капитала кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 процентов, либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 139-И, в случае реализации плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка.

1) Если размер (сумма) обязательств кредитной организации - эмитента, которые должны быть прекращены в Дату прекращения обязательств, равен или превышает сумму обязательств кредитной организации - эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций на указанную дату, то обязательства кредитной организации - эмитента по возврату номинальной стоимости

Облигаций прекращаются полностью, начисленные и невыплаченные проценты не возмещаются и не накапливаются за счет полного прекращения обязательств кредитной организации - эмитента по выплате суммы начисленных процентов по Облигациям, а также полностью прекращаются обязательства Банка по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям.

Презюмируется, что все обязательства кредитной организации - эмитента по данному субординированному облигационному займу перед владельцами Облигаций прекращаются полностью, владельцы Облигаций не имеют права требовать осуществления кредитной организацией - эмитентом каких-либо выплат, Облигации списываются со счетов депо.

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

Оставшаяся часть номинальной стоимости Облигаций, обязательства по выплате которой не прекращаются, рассчитывается как разность между:

- совокупной величиной (суммой) обязательств кредитной организации - эмитента перед владельцами Облигаций по возврату номинальной стоимости Облигаций на Дату прекращения обязательств

и

- определенным уполномоченным органом кредитной организации - эмитента, в соответствии с Уставом кредитной организации - эмитента, размером (суммой) обязательств кредитной организации - эмитента, которые должны быть прекращены в Дату прекращения обязательств для восстановления значения норматива достаточности базового капитала кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 процентов, либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 139-И, в случае реализации плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка.

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

Эмитент публикует сообщение о размере обязательств по данному субординированному облигационному займу, которые должны быть прекращены в Дату прекращения обязательств для восстановления значения норматива достаточности базового капитала кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 процентов, либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 139-И, в случае реализации плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка, в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента, в соответствии с Уставом кредитной организации - эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты прекращения обязательств:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 1 (Одного) дня.

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

Эмитент доводит информацию о размере таких обязательств до Биржи и НРД в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента, в соответствии с Уставом кредитной организации - эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты прекращения обязательств.

Эмитент не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты прекращения обязательств уведомляет Биржу и НРД о размере прекращающихся обязательств кредитной организации - эмитента в Дату прекращения обязательств, в том числе о величине начисленных процентов (купонов) по Облигации, выплата которых прекращается, величине номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигации, обязательства кредитной организации - эмитента по возврату которой прекращаются, а также о размере обязательств Эмитента, которые не прекращаются в Дату прекращения обязательств (о величине начисленных процентов (купонов) по Облигации и номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигации).

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

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

10.4.2. Прощение долга по облигациям

Возможность прощения долга по Облигациям выпуска условиями выпуска не предусматривается.

11. Сведения о приобретении облигаций в период обращения

В период обращения возможность приобретения кредитной организацией - эмитентом Облигаций по требованию владельцев и(или) по соглашению с их владельцами отсутствует.

11.1. Порядок приобретения облигаций по требованию владельцев облигаций

Приобретение Облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию их владельцев не предусмотрено.

11.2. Порядок приобретения облигаций по соглашению с владельцами облигаций

Приобретение Облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с их владельцами не предусмотрено.

12. Сведения о платежных агентах по облигациям

Выпуск Облигаций осуществляется без привлечения платежного агента.

Все выплаты по Облигациям будут осуществляться кредитной организацией - эмитентом без привлечения платежных агентов.

Порядок раскрытия информации о возможности назначения кредитной организацией - эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений:

Возможность назначения кредитной организацией - эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений не предусмотрена.

13. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия (предоставления) информации в случае дефолта по облигациям.

Сведения о действиях владельцев Облигаций и порядке раскрытия (предоставления) информации в случае дефолта по Облигациям.

Неисполнение кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям является существенным нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Облигаций, (дефолт) в случае:

- просрочки по вине кредитной организации - эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа кредитной организации - эмитента от исполнения указанного обязательства;

- просрочки по вине кредитной организации - эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа кредитной организации - эмитента от исполнения указанного обязательства.

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

Санкции, налагаемые на кредитную организацию - эмитента в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям:

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта – номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта – проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Установленное статьей 17.1 Федерального закона от 22.04.1996г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» условие, при котором кредитная организация - эмитент обязана погасить Облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае существенного нарушения условия исполнения обязательств – просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по Облигациям на срок более десяти рабочих дней, не распространяется на случаи, если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов, установленным для субординированных облигационных займов, и территориальным учреждением Банка России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников капитала.

Действия владельцев облигаций в случае отказа кредитной организации – эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям (дефолт).

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе, обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

- в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купона) по Облигациям - выплатить начисленный, но не выплаченный купонный доход, а также проценты за несвоевременную выплату купонного дохода в соответствии со ст. 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- в случае наступления дефолта по погашению номинальной стоимости Облигаций - выплатить номинальную стоимость Облигаций, а также проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости в соответствии со ст. 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае наступления технического дефолта владельцы Облигаций, 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 Облигациям в соответствии со ст. 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям может осуществляться в судебном или в досудебном порядке (путем направления Эмитенту требования).

Порядок обращения с требованием к кредитной организации - эмитенту:

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

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

- полное наименование (полное имя) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям;
- индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дату его государственной регистрации;
- количество Облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Облигаций;
- наименование события, давшее право владельцу Облигаций обратиться с данным требованием к Эмитенту;
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;
- реквизиты банковского счёта владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
- код ОКПО;
- код ОКВЭД;
- БИК (для кредитных организаций).
- дату подписания Претензии, печать (при наличии) и подпись владельца Облигаций (лица, уполномоченного владельцем Облигаций).

К Претензии должны прилагаться:

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

Информация о дополнительных требованиях к Претензии будет раскрыта Эмитентом в составе сообщения о существенном факте о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения или срочной курьерской службой по адресу места нахождения Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Датой предоставления Претензии Эмитенту является дата получения, указанная в расписке о получении Претензии на руки (если передача происходила в офисе Эмитента или при доставке курьером) либо дата вручения Претензии, указанная на почтовом уведомлении о вручении (в случае отправления Претензии по почте заказным письмом с уведомлением о вручении).

Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) рабочих дней (далее по тексту – «Срок рассмотрения Претензии»).

По истечении Срока рассмотрения Претензии в случае, если форма и содержание представленных документов соответствуют необходимым требованиям, в том числе установленным настоящим Решением о выпуске облигаций, Эмитент акцептует такую Претензию. В противном случае Эмитент направляет лицу, представившему Претензию, уведомление с указанием причин её непринятия. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций или его уполномоченного лица права повторно обратиться с Претензией к Эмитенту.

В случае если Претензия содержит требование о выплате процентов за несвоевременное исполнение или неисполнение соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Эмитент в течение 5 (Пяти) рабочих дней с

даты окончания Срока рассмотрения Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций или их уполномоченных лиц, предъявивших Претензии.

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

В случае если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией, либо если Претензия, направленная по адресу места нахождения Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, а также в случае отказа Эмитента удовлетворить Претензию либо неудовлетворения Претензии, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

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

При этом в случае назначения представителя владельцев Облигаций в соответствии со статьей 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее по тексту – «Закон о рынке ценных бумаг»), владельцы Облигаций не вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд или арбитражный суд, если иное не предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг, условиями выпуска Облигаций или решением общего собрания владельцев Облигаций.

Владельцы Облигаций 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 Облигаций не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев Облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.

Владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, владельцы Облигаций - юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Общий срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций или уполномоченных ими лиц в суд с иском к Эмитенту составляет 3 (Три) года. Срок исковой давности не может превышать 10 (Десять) лет со дня нарушения права (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

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 (далее по тексту – «индивидуальные предприниматели»), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, судебной системы, признания недействующими (недействительными), отмены нормативных правовых актов, подведомственность, подсудность дел по искам владельцев Облигаций, а также правила рассмотрения дел определяются в соответствии с изменившимся законодательством, действующим на дату реализации соответствующих процедур.

В случае определения представителя владельцев Облигаций в соответствии с Федеральным законом от 23.07.2013 г. № 210-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части, вступающей в силу с 01 июля 2014 г.) владельцы Облигаций вправе осуществлять через своего представителя, следующие полномочия, связанные с:

- подписанием искового заявления,*
- подписанием заявления об обеспечении иска,*
- полным или частичным отказом от исковых требований и признанием иска,*
- изменением основания и предмета иска,*
- заключением мирового соглашения, а также иные полномочия, предусмотренные указанным выше федеральным законом.*

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

Информация о неисполнении обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) должна включать в себя:

- содержание обязательства Эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении;*
- дату, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дату окончания этого срока;*
- факт неисполнения (частичного неисполнения) Эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, в том числе по его вине (дефолт);*
- причину неисполнения (частичного неисполнения) Эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено;*
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и в случае технического дефолта.*

Эмитент не поручал иному лицу раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям.

В случае несостоятельности (банкротства) кредитной организации - эмитента и при условии если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов, установленных для субординированных облигационных займов, и территориальным учреждением Банка России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала, требования по субординированному облигационному займу, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу удовлетворяются после удовлетворения требований всех иных кредиторов. Владельцы Облигаций не имеют права предъявлять требование о погашении Облигаций, досрочной уплаты процентов за пользование субординированным облигационным займом, если только не наступил срок погашения Облигаций.

В случае, если выпуск Облигаций не будет соответствовать требованиям федеральных законов, установленным для субординированных облигационных займов, и территориальным учреждением Банка России не будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников капитала, выпуск Облигаций может быть погашен в соответствии с порядком, изложенном в п. 10.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

14. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Облигации размещаются без обеспечения.

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

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

14.2 Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

14.2.1. Вид предоставляемого обеспечения

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

14.2.2. Условия выпуска облигаций с залоговым обеспечением

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

14.2.3. Условия выпуска облигаций с ипотечным покрытием

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

14.2.4. Условия выпуска облигаций, обеспеченных поручительством

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

14.2.5. Условия выпуска облигаций, обеспеченных банковской гарантией

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

14.2.6. Условия выпуска облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией

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

15. Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о выпуске облигаций.

Государственная регистрация выпуска Облигаций сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг. Каждый этап процедуры эмиссии Облигаций сопровождается раскрытием информации.

Эмитент осуществляет раскрытие информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г., в порядке и сроки, установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30 декабря 2014 года №454-П (далее – «Положение о раскрытии информации»), иными нормативными актами Российской Федерации.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами Банка России, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим Решением о выпуске облигаций, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами Банка России, действующими на момент наступления события.

В случае, когда раскрытие информации осуществляется путем опубликования сообщения в ленте новостей информационного агентства, уполномоченного на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах, и на странице Эмитента в сети Интернет, публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице 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.

1) Эмитент раскрывает сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии 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 ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

2) Сведения об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске облигаций раскрываются Эмитентом путем опубликования в форме сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии 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 облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

3) Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и о порядке обеспечения доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, раскрывается Эмитентом путем опубликования в форме сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» - «Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг».

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

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске облигаций на странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения Облигаций.

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

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

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения Облигаций.

При опубликовании текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет, и до погашения всех таких ценных бумаг соответствующего выпуска, в отношении которого был зарегистрирован Проспект ценных бумаг.

Запрещается размещение путем подписки ценных бумаг выпуска, государственная регистрация которого сопровождается регистрацией Проспекта ценных бумаг, ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг.

4) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций;
- на страницах в сети Интернет – не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Кредитная организация - эмитент информирует Биржу и НРД о дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций, определенная Председателем Правления кредитной организации - эмитента, может быть изменена решением Председателя Правления кредитной организации - эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске облигаций и Проспектом ценных бумаг.

Кредитная организация - эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты начала размещения Облигаций.

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

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

В случае раскрытия Эмитентом Сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с порядком, указанным в подпункте 4) настоящего пункта, раскрытие Сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» - «Сведения о начале размещения ценных бумаг», не требуется.

6) Сообщение о принятии кредитной организацией - эмитентом решения о порядке размещения Облигаций (размещение в форме Конкурса либо размещение Облигаций путем сбора адресных заявок) публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия Председателем Правления кредитной организации – эмитента решения о порядке размещения Облигаций, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия Председателем Правления Эмитента решения о порядке размещения Облигаций, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

7) В случае принятия Председателем Правления кредитной организации - эмитента решения о размещении Облигаций путем сбора адресных заявок, кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия соответствующего решения Председателем Правления кредитной организации – эмитента:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 1 (Одного) дня.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок (включая дату начала и дату окончания) направления данных оферт.

Первоначально установленная решением кредитной организации - эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением кредитной организации - эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия решения Председателем Правления кредитной организации – эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 1 (Одного) дня.

8) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» 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 – не позднее 2 (Двух) дней.

9) Порядок раскрытия информации о величине процентной ставки купона на первый купонный период:

9.1. В случае размещения Облигаций путём сбора адресных заявок - величина процентной ставки купона на первый купонный период определяется кредитной организацией - эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

Сообщение об установленной кредитной организацией - эмитентом ставке купона на первый купонный период публикуется в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента решения об определении процентной ставки купона на первый купонный период:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Кредитная организация - эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

9.2. В случае если кредитная организация - эмитент принимает решение о размещении Облигаций в форме Конкурса - информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Облигаций, установленной кредитной организацией - эмитентом по результатам

проведенного Конкурса, раскрывается кредитной организацией – эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента решения об определении процентной ставки купона на первый купонный период:

- в ленте новостей – в день принятия решения уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 1 (Одного) дня.

При этом, кредитная организация - эмитент сообщает о величине процентной ставки купона на первый купонный период Бирже в письменном виде одновременно с опубликованием указанной информации в ленте новостей. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент также направляет информацию в письменном виде в НРД.

10) В случае если в течение срока размещения Облигаций Эмитент принимает решение о внесении изменений в Решение о выпуске облигаций и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения Облигаций письменного требования (предписания, определения) Банка России, органа государственной власти о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – «Уполномоченный орган»), Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать «Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Решение о выпуске Облигаций и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 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;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если размещение Облигаций приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии 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;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

11) После регистрации в течение срока размещения Облигаций изменений в Решение о выпуске облигаций и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений, или получения в течение срока размещения Облигаций письменного уведомления (определения, решения) Уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать «Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг» в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

«Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг» должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в

Решение о выпуске облигаций и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в Решение о выпуске облигаций и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений либо даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) Уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент возобновляет размещение ценных бумаг только после опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

В случае, если размещение Облигаций 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 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;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

12) В случае регистрации изменений в Решение о выпуске облигаций и/или в Проспект ценных бумаг Эмитент раскрывает информацию путем опубликования текста зарегистрированных изменений в Решение о выпуске облигаций и/или в Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске облигаций и (или) Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

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

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

13) Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме Сообщение о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

14) Сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» - «О государственной регистрации отчета об

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

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент публикует текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

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

15) Информация о намерении представить в регистрирующий орган уведомление об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» до начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

16) Сведения о предоставлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрываются Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» - «О предоставлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг» в следующие сроки с даты предоставления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

В срок не более 2 (двух) дней с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган Эмитент публикует текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет.

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

17) Сведения о признании выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным раскрываются Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Моментом наступления существенного факта о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся является дата опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Выпуск эмиссионных ценных бумаг может быть признан несостоявшимся после его государственной регистрации и до государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска, - до начала размещения ценных бумаг.

Моментом наступления существенного факта о признании выпуска ценных бумаг недействительным является дата получения Эмитентом вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным.

Требование о признании недействительным выпуска эмиссионных ценных бумаг, процедура эмиссии которых не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска, может быть заявлено в суд до раскрытия Эмитентом информации о начале размещения таких ценных бумаг.

18) Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в форме сообщения о существенном факте «о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Моментами наступления существенного факта о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении обязательств Эмитента по выплате процентов (купонного дохода) по Облигациям и (или) погашению Облигаций эмитента являются:

- дата, в которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока;
- седьмой рабочий день с даты, в которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), с даты окончания этого срока.

Моментом наступления существенного факта о неисполнении иных обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций является дата, в которую соответствующее обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока.

19) Кредитная организация - эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте «о заключении эмитентом договора с российским организатором торговли о включении ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, а также договора с российской биржей о включении ценных бумаг эмитента в котировальный список российской биржи» в следующие сроки с даты заключения Эмитентом договора с российским организатором торговли о включении Облигаций в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, а если такой договор заключается путем составления одного документа, подписанного сторонами, и считается заключенным с момента его подписания российским организатором торговли – с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о подписании такого договора российским организатором торговли:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

20) Кредитная организация - эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте «о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения соответствующего уведомления российского организатора торговли, о включении Облигаций в котировальный список

российской биржи (в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли):

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

22) Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о направлении ходатайства о согласовании досрочного погашения Облигаций в территориальное учреждение Банка России в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», в следующие сроки с даты направления Эмитентом ходатайства о согласовании досрочного погашения Облигаций в территориальное учреждение Банка России:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент уведомляет Биржу о направлении ходатайства о согласовании досрочного погашения Облигаций в территориальное учреждение Банка России в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты направления ходатайства.

23) Информация о принятом территориальным учреждением Банка России решении о согласовании возможности досрочного погашения Облигаций либо об отказе в согласовании возможности досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления о принятом решении:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент уведомляет Биржу о получении согласования территориального учреждения Банка России досрочного погашения Облигаций в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты получения письменного уведомления территориального учреждения Банка России.

24) Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций, но не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 1 (Одного) дня.

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

- дата досрочного погашения Облигаций;
- стоимость досрочного погашения Облигаций;
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций;
- информацию о том, что досрочное погашение осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

25) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по погашению/досрочному погашению Облигаций в форме сообщения о существенном факте «о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты погашения /досрочного погашения Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

26) Эмитент осуществляет раскрытие информации о наступлении События прекращения обязательств в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению

эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о возникновении оснований, указанных в подпунктах а) или б) п.5 настоящего Решения о выпуске облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о наступлении События прекращения обязательств в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о возникновении оснований, указанных в подпунктах а) или б) п. 10.4.1 Решения о выпуске облигаций.

Эмитент осуществляет раскрытие информации о наступлении События прекращения обязательств, указанного в подпункте а) п. 10.4.1 Решения о выпуске облигаций, в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты наступления указанного события:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о наступлении События прекращения обязательств, указанного в подпункте а) п. 10.4.1 Решения о выпуске облигаций, в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления указанного события.

27) Эмитент публикует сообщение о размере обязательств по данному субординированному облигационному займу, которые должны быть прекращены в Дату прекращения обязательств для восстановления значения норматива достаточности базового капитала кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 процентов, либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России N 139-И, в случае реализации плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка, в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента, в соответствии с Уставом кредитной организации - эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты прекращения обязательств:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 1 (Одного) дня.

Эмитент доводит информацию о размере таких обязательств до Биржи и НРД в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента, в соответствии с Уставом кредитной организации - эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты прекращения обязательств.

Эмитент публикует сообщение о полном либо частичном прекращении обязательств кредитной организации – эмитента по данному субординированному облигационному займу в Дату погашения Облигаций и размере обязательств, которые должны быть прекращены в Дату погашения для восстановления значения норматива достаточности базового капитала кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 процентов, либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России N 139-И, в случае реализации плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка, в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом кредитной организации - эмитента, в соответствии с Уставом кредитной организации - эмитента, решения об определении размера (суммы) обязательств кредитной организации - эмитента по данному субординированному облигационному займу, которые должны быть прекращены в Дату погашения Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 1 (Одного) дня.

Эмитент уведомляет Биржу и НРД в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента, в соответствии с Уставом кредитной организации - эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты погашения.

28) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по размещению Облигаций, Эмитент раскрывает информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по размещению Облигаций, в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», в следующие сроки, со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по размещению Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее, чем за 2 (Два) дня до даты размещения Облигаций.

Указанная информация будет включать в себя:

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

29) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в иных случаях, предусмотренных Положением о раскрытии информации.

Сообщение о существенном факте публикуется Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

30) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном Положением о раскрытии информации. Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала.

В срок не более 45 (сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала Эмитент обязан опубликовать текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 5 (пяти) лет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Эмитент публикует сообщение о существенном факте «о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета» в следующие сроки с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

31) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме консолидированной финансовой отчетности, в том числе подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в порядке, предусмотренном Положением о раскрытии. Раскрытию подлежит:

- годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности: путем опубликования ее текста на странице в сети Интернет не позднее трех дней после даты составления аудиторского заключения, но не позднее 120 дней после даты окончания соответствующего отчетного года. Текст годовой

консолидированной финансовой отчетности эмитента с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 3 лет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет;

- промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента, составленная за отчетный период, состоящий из шести месяцев отчетного года: путем опубликования ее текста на странице в сети Интернет не позднее трех дней после даты ее составления, но не позднее 60 дней после даты окончания второго квартала. Текст промежуточной консолидированной финансовой отчетности эмитента должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 1 года 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.

Эмитент публикует сообщение о существенном факте «о раскрытии эмитентом консолидированной финансовой отчетности, а также о представлении аудиторского заключения, подготовленного в отношении такой отчетности»:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Формы, способы, сроки обязательного раскрытия информации Эмитентом:

Вся информация, которую Эмитент обязан раскрывать в соответствии с Положением о раскрытии информации и иными нормативными правовыми актами Банка России в сети Интернет, будет доступна в течение сроков, установленных этими нормативными правовыми актами, на странице в сети Интернет.

Эмитент обеспечивает доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях к ним, отчете (уведомлении) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, ежеквартальном отчете, консолидированной финансовой отчетности, а также в иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, путем помещения их копий по адресу (в месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Эмитента, по которому осуществляется связь с Эмитентом, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц.

Эмитент предоставляет копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений к ним, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, копию уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, а также копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий указанных выше документов и размер (порядок определения размера) таких расходов публикуются Эмитентом на странице в сети Интернет.

Копии документов, срок хранения которых Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации не является постоянным, предоставляются Эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента и его печатью.

В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с Положением о раскрытии информации Эмитент обязан раскрыть информацию или предоставить копию документа, содержащего подлежащую раскрытию информацию, приходится на выходной и (или) нерабочий

праздничный день, днем окончания такого срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.

Адреса страниц кредитной организации - эмитента в сети Интернет:

- <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1772>, <http://www.neal.ru>.

В случае, когда раскрытие информации осуществляется путем опубликования сообщения в ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами до момента ее опубликования в ленте новостей не допускается.

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

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

Лица, предоставившие обеспечение по Облигациям, отсутствуют.

17.1. Сведения о представителе владельцев облигаций

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

18. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Инструкцией Банка России от 27 декабря 2013 г. № 148-И «О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации»:

При условии признания территориальным учреждением Банка России настоящего облигационного займа субординированным и включении денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала изменения и/или дополнения в зарегистрированное Решение о выпуске облигаций и/или зарегистрированный Проспект ценных бумаг вносятся Эмитентом только после их предварительного письменного согласования с территориальным учреждением Банка России.

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

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

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

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

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

СЕРТИФИКАТ

Облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска облигаций

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

Облигации размещаются путем открытой подписки

Коммерческий Банк «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (публичное акционерное общество) обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 300 000 (Триста тысяч) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.

Общее количество Облигаций выпуска, имеющего индивидуальный государственный регистрационный номер _____ от «__» _____ 20__ г., составляет 300 000 (Триста тысяч) штук.

Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.

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

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

Председатель Правления
Коммерческого Банка «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС»
(публичное акционерное общество)

_____/_____
(подпись)

Дата «__» _____ 20__ г.

М.П.

1. Вид и иные идентификационные признаки ценных бумаг

Вид ценных бумаг: облигации неконвертируемые процентные документарные серии 03 на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, размещаемые по открытой подписке (далее по тексту – «Облигации», «ценные бумаги»)

2. Форма облигаций: документарная.

Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных бездокументарных облигаций:

Размещаемые облигации не являются именными бездокументарными облигациями.

Облигации данного выпуска являются облигациями с обязательным централизованным хранением.

Сведения о депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение облигаций:

1	Полное фирменное наименование	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
2	Сокращенное фирменное наименование	НКО ЗАО НРД
3	Место нахождения	город Москва, улица Спартаковская, дом 12
4	Адрес для направления почтовой корреспонденции	105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
5	Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности	177-12042-000100
6	Дата выдачи лицензии	19.02.2009
7	Орган, выдавший лицензию	Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
8	Срок действия лицензии	без ограничения срока действия
9	Номер контактного телефона	+7 (495) 956-27-90
10	Номер факса	+7 (495) 956-09-38

Порядок хранения:

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

Сертификат Облигаций передается Коммерческим Банком «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (публичное акционерное общество) (далее по тексту – «Эмитент», «кредитная организация – эмитент», «Банк», «КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ПАО)») на хранение в НРД до даты начала размещения Облигаций. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена.

Форма настоящего Сертификата приведена в приложении к Решению о выпуске облигаций и Проспекту ценных бумаг.

Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

Списание Облигаций со счетов депо производится:

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

- в случае полного прекращения обязательств кредитной организации - эмитента перед владельцами Облигаций в Дату прекращения обязательств после наступления События прекращения обязательств, указанного в п. 10.4.1 Сертификата, при условии признания территориальным учреждением Банка России настоящего облигационного займа субординированным в соответствии с Положением Банка России «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» от 28.12.2012г. №395-П (далее – «Положение Банка России № 395-П»).

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

3. Номинальная стоимость облигации: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

4. Количество облигаций в выпуске: 300 000 (Триста тысяч) штук.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

5. Права владельца облигации

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Владельцы Облигаций имеют следующие права:

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

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

3. Владелец Облигации имеет право свободно продавать и совершать иные сделки с Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

Облигации данного выпуска размещаются без обеспечения.

Облигации данного выпуска не предназначены для квалифицированных инвесторов.

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

При условии признания территориальным учреждением Банка России настоящего облигационного займа субординированным в случае несостоятельности (банкротства) кредитной организации - эмитента требования владельцев Облигаций по этому субординированному облигационному займу, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по такому субординированному облигационному займу удовлетворяются после удовлетворения требований всех иных кредиторов в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002. При этом, требования владельцев Облигаций по этому субординированному облигационному займу, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по такому субординированному облигационному займу имеют ту же очередность удовлетворения, что и требования по иным субординированным обязательствам кредитной организации - эмитента, привлеченным на аналогичных условиях.

Владельцы Облигаций не имеют права требовать досрочного исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и/или погашению номинальной стоимости Облигаций, а также осуществлению каких-либо иных выплат.

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

Сертификат и Решение о выпуске облигаций являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигациями.

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

Права владельцев Облигаций удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение или депозитариях – депонентах депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение.

Право собственности на Облигации переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД или Депозитариях. Права, закрепленные Облигацией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

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

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

Порядок учета и перехода прав на Облигации регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

НРД и Депозитарии обязаны обеспечить обособленное хранение Облигаций и (или) учет прав на Облигации каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов), в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые НРД и Депозитариями записи о правах на Облигации удостоверяют права на Облигации, если в судебном порядке не установлено иное. НРД и Депозитарии обязаны совершать операции с Облигациями клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся основанием для совершения таких записей в соответствии с депозитарным договором и законодательством Российской Федерации.

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

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

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

Кредитная организация - эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

Указанная обязанность считается исполненной кредитной организацией - эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок кредитной организацией - эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются НРД не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня их получения. Кредитная организация - эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является

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

После истечения указанного 15 (Пятнадцатидневного) срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче полученных НРД выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитария, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по Облигациям.

Передача денежных выплат по Облигациям осуществляется НРД и Депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам 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 выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок кредитной организацией - эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

НРД обязан раскрыть информацию о:

- 1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;
- 2) передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу.

Порядок, в том числе срок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение. Порядок осуществления прав владельцем облигаций:

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. Размещенные Облигации зачисляются НРД и Депозитариями на счета депо первых приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

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

Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

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

Иные сведения о порядке удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленные облигацией:

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

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов Банка России, порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных Облигацией, будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов Банка России.

7. Порядок и условия размещения облигаций

7.1. Способ размещения облигаций

Способ размещения облигаций выпуска: *открытая подписка*.

7.2. Срок размещения облигаций

Дата начала размещения облигаций:

Дата начала размещения Облигаций определяется Председателем Правления Банка после государственной регистрации выпуска Облигаций. При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ всем заинтересованным лицам к Проспекту ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется кредитной организацией - эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 15 Решения о выпуске облигаций и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации о дате начала размещения облигаций:

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки:

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – «лента новостей») – не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций;

- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1772> и на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежит кредитной организации - эмитенту: <http://www.neal.ru> (далее совместно именуемые «страницы в сети Интернет») – не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

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

Эмитент уведомляет Биржу и НРД об определенной Дате начала размещения Облигаций не позднее сроков, установленных законодательством, действующим на момент принятия решения о Дате начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций, определенная Председателем Правления кредитной организации - эмитента, может быть изменена решением Председателя Правления кредитной организации - эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске облигаций и Проспектом ценных бумаг.

Кредитная организация - эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания размещения облигаций:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации данного выпуска.

При этом дата окончания размещения не может быть позднее 1 (Одного) года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. Кредитная организация - эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске облигаций и в Проспект ценных бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, установленном Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций, с учетом его продления, – более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.

Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг:

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

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

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

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

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

Выпуск Облигаций не размещается путем конвертации.

Порядок раскрытия информации о выпуске Облигаций указан в п. 15 Решения о выпуске облигаций и в п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

7.3. Порядок и условия размещения облигаций выпуска

7.3.1. Порядок и условия размещения облигаций путем подписки

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

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в подпункте 4) пункта 7.3.1 Решения о выпуске облигаций.

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

Адресные заявки на покупку Облигаций и встречные адресные заявки на продажу Облигаций подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов ФБ ММВБ.

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке регистрирующим органом.

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно, без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций.

Размещение Облигаций может проходить:

- в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс», «Конкурс по определению процентной ставки по первому купону»)

либо

- путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной кредитной организацией - эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске облигаций и Проспектом ценных бумаг (далее – «размещение Облигаций путем сбора адресных заявок»).

Решение о порядке размещения Облигаций принимается Председателем Правления Эмитента и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 15 Решения о выпуске облигаций, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия Председателем Правления Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

1. Размещение Облигаций в форме Конкурса:

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых Биржей в соответствии с Правилами Биржи.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска.

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

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

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так за счет и по поручению своих клиентов.

Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливаются Биржей.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки – 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов купить в случае, если кредитная организация - эмитент объявит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя;
- величина приемлемой для потенциального покупателя 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.

Под термином «Величина приемлемой процентной ставки» понимается минимальная величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой кредитной организацией - эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в такой заявке, по цене 100 (Сто) процентов от их номинальной стоимости. Величина приемлемой процентной ставки, указываемой в заявке, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента.

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

Сведения об НРД:

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 г.

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

ИНН: 7702165310

КПП: 775001001

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва

Телефон: +7 (495) 956-27-90

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

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону.

При принятии решения о величине процентной ставки по первому купону Облигаций Эмитент будет исходить из того, что величина процентной ставки не будет существенно отличаться от среднего уровня процентов по аналогичным облигациям на дату начала их размещения или внесения изменений в решение о

выпуске облигаций, а также не предполагает процентных и/или иных выплат, связанных с результатами деятельности Эмитента или доходностью отдельных операций Эмитента.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента решения об определении процентной ставки купона на первый купонный период:

- в ленте новостей – в день принятия решения уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 1 (Одного) дня.

При этом кредитная организация - эмитент сообщает о величине процентной ставки купона на первый купонный период Бирже в письменном виде одновременно с опубликованием указанной информации в ленте новостей. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент также направляет информацию в письменном виде в НРД.

Эмитент заключает сделки купли-продажи Облигаций путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок согласно установленному Решением о выпуске облигаций, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной Эмитентом процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ.

Эмитент не направляет участникам торгов отдельных уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок. Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок превышает объем неразмещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме неразмещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Эмитентом.

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Эмитента в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса.

Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Эмитента обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций.

В заявке указывается:

- цена покупки – 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

На момент подачи заявка должна быть обеспечена денежными средствами на торговом счете Участника торгов, подающего заявку, в НРД, в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявке на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а, начиная со второго дня размещения, также с учетом НКД, порядок определения которого содержится в подпункте 4) п.7.3.1 Решения о выпуске облигаций.

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Эмитентом путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем неразмещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме неразмещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Эмитентом. В случае размещения Эмитентом всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

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

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

2. Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок:

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

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной кредитной организацией-эмитентом, Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными покупателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах Участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций (далее – «Предварительный договор»).

Заключение Предварительных договоров осуществляется только после принятия кредитной организацией - эмитентом решения о порядке размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной кредитной организацией - эмитентом, и раскрытия информации об этом решении в порядке, предусмотренном настоящим Решением о выпуске облигаций.

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных покупателей Облигаций, на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций.

Прием оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор допускается не ранее даты раскрытия Эмитентом информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры в порядке, предусмотренном настоящим Решением о выпуске облигаций и Проспектом ценных бумаг.

Прием оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

Срок (включая дату начала и дату окончания), в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о заключении Предварительного договора определяется соответствующим решением Председателя Правления кредитной организации - эмитента и раскрывается в порядке, установленном настоящим Решением о выпуске облигаций.

Каждая оферта с предложением заключить Предварительный договор должна содержать цену приобретения и количество размещаемых ценных бумаг, которое лицо, делающее оферту, обязуется приобрести по указанной цене и/или согласие такого лица приобрести соответствующие ценные бумаги в определенном в оферте количестве или на определенную в оферте сумму по цене размещения, определенной (определяемой) кредитной организацией - эмитентом в соответствии с данным Решением о выпуске облигаций.

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

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок, уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента до даты начала размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период, но не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

При принятии решения о величине процентной ставки по первому купону Облигаций Эмитент будет исходить из того, что величина процентной ставки не будет существенно отличаться от среднего уровня процентов по аналогичным облигациям на дату начала их размещения или внесения изменений в решение о

выпуске облигаций, а также не предполагает процентных и/или иных выплат, связанных с результатами деятельности Эмитента или доходностью отдельных операций Эмитента.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента решения об определении процентной ставки купона на первый купонный период:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Кредитная организация - эмитент уведомляет Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

Заключение основных договоров купли-продажи Облигаций:

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по цене размещения Облигаций, указанной в подпункте 4) п. 7.3.1. Решения о выпуске облигаций, путем выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.

В дату начала размещения Облигаций Участники торгов, в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки в адрес кредитной организации - эмитента на покупку Облигаций с использованием Системы торгов ФБ ММВБ 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 ФБ ММВБ.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций 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 кредитной организации - эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок кредитная организация - эмитент определяет приобретателей, которым она намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое она намеревается продать данным приобретателям. Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется приобретателям, определяемым по усмотрению кредитной организации - эмитента из числа приобретателей, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок. При этом приобретатель соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Кредитная организация - эмитент заключает сделки с приобретателями, путем выставления в соответствии с Правилами торгов Биржи встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое кредитная организация - эмитент желает продать данному приобретателю. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), кредитная организация - эмитент заключила Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и кредитная организация - эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнении заключенных с ними Предварительных договоров.

Факт невыставления встречной адресной заявки Эмитентом в адрес Участников торгов, с которыми Эмитент не заключал Предварительные договоры, будет означать, что Эмитентом было принято решение об отклонении заявки.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за

счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес кредитной организации - эмитента.

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

После определения приобретателей, которым кредитная организация - эмитент намеревается продать Облигации и количества Облигаций, которое она намеревается продать данным приобретателям, кредитная организация - эмитент заключает сделки с приобретателями, которым кредитная организация - эмитент желает продать Облигации, путем выставления в соответствии с Правилами торгов Биржи встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое кредитная организация - эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске облигаций и Правилами торгов Биржи порядку.

Заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки – 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная в подпункте 4) п. 7.3.1. Решения о выпуске облигаций.

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

Сведения об НРД:

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 г.

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

ИНН: 7702165310

КПП: 775001001

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва

Телефон: +7 (495) 956-27-90

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает НКД по Облигациям, порядок определения которого содержится в подпункте 4) п. 7.3.1. Решения о выпуске облигаций.

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

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

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

Информация о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом после принятия решения о размещении Облигаций путем сбора адресных заявок, при этом срок для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор не может заканчиваться позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия соответствующего решения Председателем Правления кредитной организации – эмитента:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 1 (Одного) дня.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок (включая дату начала и дату окончания) направления данных оферт.

Публикация на страницах кредитной организации - эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Первоначально установленная решением кредитной организации - эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением кредитной организации - эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия решения Председателем Правления кредитной организации – эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 1 (Одного) дня.

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

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» 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 – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Наименование лица, организующего проведение организованных торгов:

Размещение Облигаций осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг – Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ».

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

1	Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
2	Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
3	Место нахождения	Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
4	Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг (номер, дата выдачи, срок действия лицензии, орган, выдавший указанную лицензию)	Номер лицензии биржи: 077-007 Дата выдачи лицензии: 20.12.2013 Срок действия лицензии: без ограничения срока действия Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по размещению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на

рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по размещению Облигаций в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», в следующие сроки, со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по размещению Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее, чем за 2 (Два) дня до даты размещения Облигаций.

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

Указанная информация будет включать в себя:

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

Одновременно с размещением Облигаций не планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящихся в обращении) облигаций кредитной организации - эмитента того же вида.

2) Наличие или отсутствие возможности осуществления преимущественного права
Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

3) Информация о посредниках, привлекаемых к размещению облигаций
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно, без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций.

Эмитент Облигаций является профессиональным участником рынка ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: Коммерческий Банк «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (публичное акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ПАО)

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

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 077-10614-100000

Дата выдачи лицензии: 04 октября 2007

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)

4) Цена или порядок определения цены размещения облигаций

Цена размещения одной облигации или порядок ее определения	Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Облигациям, определяемый по следующей формуле: $НКД = Nom * C * (T - T0) / 365 / 100\%, \text{ где:}$ Nom – номинальная стоимость одной Облигации на дату начала размещения, руб.; C – размер процентной ставки первого купона, в процентах годовых; T – дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД; T0 – дата начала размещения Облигаций. Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки, округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра
--	--

	<i>равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9.</i>
<i>Цена размещения облигаций кредитной организации - эмитента, конвертируемых в ее акции</i>	<i>Информация не указывается, так как кредитная организация - эмитент не предполагает размещение облигаций, конвертируемых в ее акции.</i>
<i>Цена или порядок определения цены размещения конвертируемых в акции облигаций лицам, имеющим преимущественное право</i>	<i>Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.</i>

5) Порядок и срок оплаты облигаций

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

Срок оплаты:

Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами клиринга Клиринговой организации. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок через НРД.

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД, в сумме достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а, начиная со второго дня размещения, также с учетом НКД. Участники торгов, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Облигаций, денежные средства из НРД. Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные нормативными документами Клиринговой организации.

Расчеты по Облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами Клиринговой организации. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются на счет Эмитента, открытый в НРД:

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 года

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

Контактный телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91

Факс: (495) 956-09-38

Реквизиты счета Эмитента:

Владелец счета: Коммерческий Банк «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (публичное акционерное общество)

Номер счета в НРД: 30411810500000000799

ИНН Эмитента: 7744002275

КПП Эмитента: 775001001

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают НКД, который определяется в порядке, установленном в подпункте 4) п. 7.3.1. Решения о выпуске облигаций.

Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

7.3.2. Порядок и условия размещения облигаций путем конвертации

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

7.3.3. Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми.

7.3.4. Облигации не размещаются в несколько этапов с разными условиями размещения.

8. Порядок и срок выплаты доходов

8.1. Размер дохода или порядок его определения

Размер дохода по Облигациям устанавливается в цифровом выражении в виде процента от номинальной стоимости.

Размер процента (купона) по Облигациям определяется уполномоченным органом Эмитента. Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера процента (купона) по Облигациям, является коллегиальный исполнительный орган кредитной организации-эмитента – Правление.

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

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

Облигации имеют 20 (Двадцать) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода составляет 182 (Сто восемьдесят два) дня. Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Размер дохода по Облигации за каждый купонный период устанавливается в виде процента от номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигации.

Начисление купонного дохода начинается со второго дня, следующего за датой начала размещения Облигаций, если иное не предусмотрено Решением о выпуске облигаций.

Расчет величины купонного дохода на одну Облигацию, выплачиваемого в дату окончания купонного периода, производится по следующей формуле:

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

j – порядковый номер купонного периода от 1 до 20;

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

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, а в случае, если часть обязательств кредитной организации - эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций были прекращены в связи с наступлением События прекращения обязательств в предыдущих купонных периодах или в течение j -го купонного периода, - часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены на дату окончания j -го купонного периода, руб.;

C – размер процентной ставки купона, в процентах годовых;

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

$T(j-1)$ – дата начала j -го купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения);

$T(j) - T(j-1)$ – длительность купонного периода, дни.

Номинальная стоимость одной Облигации на дату окончания j -го купонного периода равна номинальной стоимости одной Облигации на дату начала размещения, если а) настоящий облигационный заем не признан территориальным учреждением Банка России субординированным, или б) до даты окончания j -го купонного периода не происходила(и) Дата(ы) прекращения обязательств в связи с наступлением События(ий) прекращения обязательств, указанного в п. 10.4.1 Решения о выпуске облигаций, в случае признания территориальным учреждением Банка России настоящего облигационного займа субординированным.

Порядок расчета номинальной стоимости одной Облигации на дату окончания соответствующего купонного периода, в течение которого наступила(и) Дата(ы) прекращения обязательств или в случае, когда Дата(ы) прекращения обязательств наступила(и) в предыдущих купонных периодах, указан в п. 10.4.1 Решения о выпуске облигаций.

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

Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за

нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок раскрытия (предоставления) кредитной организацией - эмитентом информации о размере (порядке определения размера) процента (купона):

Порядок раскрытия информации о размере процентной ставки по первому купону приведен в п. 15 Решения о выпуске облигаций.

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

8.2. Порядок выплаты дохода

Срок (дата) выплаты дохода:

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

При условии признания территориальным учреждением Банка России настоящего облигационного займа субординированным в случае наступления в течение срока обращения Облигаций События(ий) прекращения обязательств могут быть прекращены полностью или частично обязательства кредитной организации - эмитента по выплате начисленных процентов (купонов) по Облигациям при этом, купонный доход, выплачиваемый в дату окончания соответствующего купонного периода, рассчитывается в порядке, установленном в п. 8.1 Решения о выпуске облигаций.

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

Облигации имеют 20 (Двадцать) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода составляет 182 (Сто восемьдесят два) дня. Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Облигаций, датой окончания первого купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой начала второго купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций, датой окончания второго купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой начала третьего купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций, датой окончания третьего купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой начала четвертого купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций, датой окончания четвертого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой начала пятого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций, датой окончания пятого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой начала шестого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций, датой окончания шестого купонного периода является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой начала седьмого купонного периода является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций, датой окончания седьмого купонного периода является 1 274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой начала восьмого купонного периода является 1 274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций, датой окончания восьмого купонного периода является 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой начала девятого купонного периода является 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций, датой окончания девятого купонного периода является 1 638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой начала десятого купонного периода является 1 638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций, датой окончания десятого купонного периода является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой начала одиннадцатого купонного периода является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций, датой окончания одиннадцатого купонного периода является 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой начала двенадцатого купонного периода является 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций, датой окончания двенадцатого купонного периода является 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой начала тринадцатого купонного периода является 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций, датой окончания тринадцатого купонного периода является 2366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой начала четырнадцатого купонного периода является 2366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций, датой окончания четырнадцатого купонного периода является 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой начала пятнадцатого купонного периода является 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций, датой окончания пятнадцатого купонного периода является 2730-й (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой начала шестнадцатого купонного периода является 2730-й (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций, датой окончания шестнадцатого купонного периода является 2912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой начала семнадцатого купонного периода является 2912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций, датой окончания семнадцатого купонного периода является 3094-й (Три тысячи девяносто четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой начала восемнадцатого купонного периода является 3094-й (Три тысячи девяносто четвертый) день с даты начала размещения Облигаций, датой окончания восемнадцатого купонного периода является 3276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой начала девятнадцатого купонного периода является 3276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций, датой окончания девятнадцатого купонного периода является 3458-й (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой начала двадцатого купонного периода является 3458-й (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций, датой окончания двадцатого купонного периода является 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций.

Форма расчетов:

Выплата купонного дохода по Облигациям за соответствующий купонный период производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Сроки перечисления начисленных доходов:

Выплата доходов по Облигациям осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Место выплаты доходов:

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

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке:

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

Кредитная организация - эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной кредитной организацией - эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача доходов по Облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме подлежит исполнению;

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

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

Доход по 20 (Двадцатому) купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Облигаций на дату окончания 20-ого купонного периода.

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

Иные сведения об условиях и порядке выплаты доходов:

НРД обязан раскрыть информацию о передаче выплат по ценным бумагам, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию в порядке, сроки и объеме, установленные Банком России.

Если в течение периода времени с наступления События прекращения обязательств до Даты прекращения обязательств по Облигациям наступает дата окончания любого купонного периода Облигаций, Эмитент обязан исполнить обязательство по выплате дохода за соответствующий купонный период.

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

Условиями выпуска Облигаций не предусматривается возможность отказа кредитной организации - эмитента в одностороннем порядке от уплаты процента (купона) по Облигациям.

Порядок уведомления кредитной организацией - эмитентом депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение сертификата облигаций, организаторов торговли об отказе кредитной организации - эмитента от уплаты процента (купона) по облигациям данного выпуска:

Условиями выпуска Облигаций не предусматривается возможность отказа кредитной организации - эмитента в одностороннем порядке от уплаты процента (купона) по Облигациям.

9. Срок и порядок обращения облигаций

9.1. Срок обращения облигаций:

Срок обращения Облигаций составляет 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения Облигаций.

Накопленный купонный доход (НКД) рассчитывается исходя из количества дней, прошедших с даты начала соответствующего купонного периода и до даты выплаты такого дохода.

При этом в случае наступления в течение срока обращения Облигаций События прекращения обязательств, указанного в п. 10.4.1 Решения о выпуске облигаций, и частичного прекращения обязательств кредитной организации - эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций в предыдущих купонных периодах или текущем купонном периоде до даты, на которую рассчитывается НКД, НКД определяется, исходя из оставшейся части номинальной стоимости, обязательства по возврату которой не прекращены.

В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по следующей формуле:

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

j – порядковый номер купонного периода от 1 до 20;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, а в случае, если часть обязательств кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций были прекращены в связи с наступлением События прекращения обязательств в предыдущих купонных периодах или текущем купонном периоде до даты, на которую рассчитывается НКД, – часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены на дату расчета НКД, руб.;

C – размер процентной ставки купона, в процентах годовых;

T – текущая дата внутри *j*-го купонного периода, на которую рассчитывается НКД;

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

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

При условии признания территориальным учреждением Банка России настоящего облигационного займа субординированным в случае наступления в течение срока обращения Облигаций События(ий) прекращения обязательств, в результате которого(ых) обязательства кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращаются частично, оставшаяся часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены, рассчитывается в порядке, установленном в п. 10.4.1 Решения о выпуске облигаций.

9.2. Ограничения, связанные с обращением облигаций

Облигации допускаются к свободному обращению, как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.

1. Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на Облигации (обращение Облигаций), допускается после государственной регистрации их выпуска; кроме того, переход прав собственности на Облигации запрещается до их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии Облигаций предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска, – также до государственной регистрации указанного отчета.

2. Публичное обращение Облигаций, в том числе их предложение неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», при одновременном соблюдении следующих условий:

- регистрации проспекта ценных бумаг или допуска облигаций к организованным торгам без включения в котировальные списки;
- раскрытии кредитной организацией – эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

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

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

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

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

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

10.1. Погашение облигаций

Погашение Облигаций осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Решением о выпуске облигаций и Проспектом ценных бумаг.

Форма погашения облигаций:

Погашение Облигаций производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций.

Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения:

Возможность выбора формы погашения Облигаций не предусмотрена.

10.2. Погашение облигаций по истечении срока обращения

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

Датой погашения Облигаций настоящего выпуска является 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций (далее – «Дата погашения»). Дата начала погашения Облигаций и дата окончания погашения Облигаций совпадают.

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

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

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

Кредитная организация - эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной кредитной организацией - эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

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

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

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение Облигаций, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении им подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Облигаций, в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность кредитной организации - эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в пп. 1) или 2) настоящего подпункта.

При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период, если иное не предусмотрено настоящим Решением о выпуске облигаций.

В случае, если Дата погашения Облигаций совпадает с Датой прекращения обязательств, не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до Даты погашения Облигаций, уполномоченный орган кредитной организации - эмитента, в соответствии с Уставом кредитной организации - эмитента, определяет размер (сумму) обязательств кредитной организации - эмитента по данному субординированному облигационному займу, которые должны быть прекращены в Дату погашения для восстановления значения норматива достаточности базового капитала кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 процентов либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 139-И, в случае реализации плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка.

В случае, если сумма прекращающихся обязательств по возврату основного долга по данному субординированному облигационному займу, определенная уполномоченным органом кредитной организации - эмитента, в соответствии с Уставом кредитной организации - эмитента, больше либо равна номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций, обязательства кредитной организации - эмитента по данному субординированному облигационному займу прекращаются полностью, начисленные и невыплаченные проценты не возмещаются и не накапливаются за счет полного прекращения обязательств кредитной организации - эмитента по выплате суммы начисленных процентов по Облигациям, а также полностью прекращаются обязательства кредитной организации - эмитента по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям. Кредитная организация - эмитент не осуществляет никаких

выплат владельцам Облигаций в Дату погашения, при этом владельцы Облигаций не имеют права требовать осуществления кредитной организацией - эмитентом каких-либо выплат.

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

Банк уведомляет держателей Облигаций, а также иных заинтересованных лиц о полном либо частичном прекращении обязательств кредитной организации - эмитента по данному субординированному облигационному займу в Дату погашения Облигаций и размере обязательств, которые должны быть прекращены в Дату погашения для восстановления значения норматива достаточности базового капитала кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 процентов, либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 139-И, в случае реализации плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка, путем публикации сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом кредитной организации - эмитента, в соответствии с Уставом кредитной организации - эмитента, решения об определении размера (суммы) обязательств кредитной организации - эмитента по данному субординированному облигационному займу, которые должны быть прекращены в Дату погашения Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 1 (Одного) дня.

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

Эмитент уведомляет Биржу и НРД в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента, в соответствии с Уставом кредитной организации - эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты погашения.

Списание Облигаций со счетов депо производится:

- при погашении Облигаций после исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и погашению номинальной стоимости Облигаций, или
- в случае полного прекращения обязательств кредитной организации – эмитента перед владельцами Облигаций в Дату прекращения обязательств после наступления События прекращения обязательств, указанного в п. 10.4.1 Решения о выпуске облигаций, при условии признания территориальным учреждением Банка России настоящего облигационного займа субординированным.

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

Иные сведения об условиях и порядке погашения: отсутствуют.

10.3. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

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

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

Условиями выпуска предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента.

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

В случае признания территориальным учреждением Банка России настоящего облигационного займа субординированным досрочное погашение Облигаций возможно только после получения предварительного письменного согласия территориального учреждения Банка России.

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

10.3.2. Порядок досрочного погашения облигаций по требованию владельцев облигаций.
Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено.

10.3.3. Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента
Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя (владельца) Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций данного выпуска.

Орган управления, уполномоченный на принятие решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента:

Уполномоченным органом на принятие решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента является единоличный исполнительный орган.

Эмитент вправе досрочно погасить Облигации в случае неполучения согласия территориального учреждения Банка России на включение денежных средств, привлеченных от размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала.

В случае признания территориальным учреждением Банка России настоящего облигационного займа субординированным досрочное погашение Облигаций кредитной организацией - эмитентом возможно только после получения письменного согласия территориального учреждения Банка России:

а) если после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в территориальное учреждение Банка России в нормативные правовые акты Российской Федерации будут внесены изменения, существенно ухудшающие условия эмиссии для Эмитента и владельцев Облигаций; или

б) не ранее чем через 5 лет с даты включения средств, привлеченных от размещения Облигаций в состав источников дополнительного капитала Банка.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций (сумму (порядок определения суммы), выплачиваемую по каждой облигации при досрочном погашении):

Досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной 100% от номинальной стоимости Облигаций на дату погашения.

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

При досрочном погашении Облигаций на дату досрочного погашения владельцам Облигаций будет выплачен накопленный купонный доход (НКД) из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего купонного периода и до даты досрочного погашения, НКД рассчитывается в порядке, указанном в п.9.1 Решения о выпуске облигаций.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций.

Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций выпуска с учетом требований настоящего подпункта.

При условии признания территориальным учреждением Банка России настоящего облигационного займа субординированным кредитная организация - эмитент направляет ходатайство о согласовании досрочного погашения Облигаций в территориальное учреждение Банка России.

Кредитная организация - эмитент уведомляет Биржу и НРД о направлении ходатайства о согласовании досрочного погашения Облигаций в территориальное учреждение Банка России в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты направления ходатайства.

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», в следующие сроки с даты направления Эмитентом в территориальное учреждение Банка России ходатайства

о согласовании досрочного погашения Облигаций, если иное не установлено законодательством Российской Федерации:

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

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

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

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

Информация о принятом территориальным учреждением Банка России решении раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления о принятом решении:

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

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

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

Кредитная организация - эмитент уведомляет Биржу о принятом территориальным учреждением Банка России решении не позднее 1 (Одного) дня с даты получения Эмитентом письменного уведомления о принятом решении.

Срок (порядок определения срока), в течение которого кредитной организацией – эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении облигаций по ее усмотрению:

В случае не получения Эмитентом письменного согласия территориального учреждения Банка России на включение денежных средств, привлеченных от размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала, решение о досрочном погашении Облигаций может быть принято кредитной организацией - эмитентом без согласования с территориальным учреждением Банка России в любое время в течение срока обращения Облигаций.

В случае признания территориальным учреждением Банка России настоящего облигационного займа субординированным решение о досрочном погашении Облигаций может быть принято кредитной организацией - эмитентом только после получения письменного предварительного согласования территориального учреждения Банка России (далее – «согласование»). Указанное согласование утрачивает силу по истечении трех календарных месяцев со дня его получения кредитной организацией-эмитентом.

После получения согласования территориального учреждения Банка России возможности досрочного погашения Облигаций, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа управления кредитной организации - эмитента, вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания действия выданного территориальным учреждением Банка России согласования.

Информация о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

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

- на страницах в сети Интернет – не позднее 1 (Одного) дня.

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

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, дату, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

В случае, если Эмитентом в срок не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания действия выданного территориальным учреждением Банка России согласования, решение о досрочном погашении Облигаций не принято, Эмитент утрачивает право досрочно погасить выпуск Облигаций до получения нового согласия территориального учреждения Банка России.

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

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату, определенную Эмитентом, с учетом порядка и сроков раскрытия информации, изложенных выше.

Дата начала досрочного погашения:

Датой начала досрочного погашения Облигаций является дата, определенная Эмитентом и наступающая не ранее, чем на 15 (Пятнадцатый) день с даты раскрытия информации кредитной организации-эмитентом о принятом решении о досрочном погашении Облигаций.

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

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.

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

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

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

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение облигаций, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении им подлежащих передаче денежных выплат в счет досрочного погашения облигаций, в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность кредитной организации - эмитента по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения облигаций не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в пп. 1) и 2) настоящего подпункта.

Кредитная организация - эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной кредитной организацией - эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами формы погашения Облигаций не предусмотрена.

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

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций.

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

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

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента указан в настоящем пункте и в п. 15 Решения о выпуске облигаций.

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения Облигаций указан в п. 15 Решения о выпуске облигаций.

Иные сведения об условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах: *отсутствуют.*

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

10.4.1. Прекращение обязательств по облигациям

События, при наступлении которых возможно прекращение обязательств по облигациям:

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

а) значение норматива достаточности базового капитала, рассчитанное кредитной организацией - эмитентом в соответствии с Инструкцией Банка России от 03.12.2012 № 139-И «Об обязательных нормативах банков» (ранее и далее – «Инструкция Банка России № 139-И»), достигло уровня ниже 2 процентов в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней или

б) Комитетом банковского надзора Банка России утвержден план участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка, предусматривающий оказание Агентством по страхованию вкладов финансовой помощи в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»,

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

В случае убытков кредитной организации - эмитента, следствием которых является возникновение оснований, установленных в подпунктах а) или б) настоящего пункта Решения о выпуске облигаций, указанные обязательства кредитной организации - эмитента прекращаются после использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков кредитной организации - эмитента.

Порядок и срок раскрытия информации о наступлении такого события:

В случае наступления События прекращения обязательств Банк обязан уведомить держателей Облигаций, а также иных заинтересованных лиц путем публикации сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о возникновении оснований, указанных в подпунктах а) или б) настоящего пункта Решения о выпуске облигаций:

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

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

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

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о наступлении События прекращения обязательств в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о возникновении оснований, указанных в подпунктах а) или б) настоящего пункта Решения о выпуске облигаций.

В случае наступления События прекращения обязательств, указанного в подпункте а) настоящего пункта, Банк публикует сообщение о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты наступления указанного события:

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

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о наступлении События прекращения обязательств, указанного в подпункте а) настоящего пункта Решения о выпуске облигаций, в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления указанного события.

Порядок прекращения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям данного выпуска в случае наступления указанных в настоящем пункте событий

В Дату прекращения обязательств, которой является 20-й (двадцатый) рабочий день с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о возникновении оснований, указанных в подпунктах а) или б) настоящего пункта Решения о выпуске облигаций, или дата, совпадающая с Датой погашения Облигаций, если она наступает в течение периода времени с даты наступления События прекращения обязательств и до 20-го (двадцатого) рабочего дня с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о возникновении оснований, указанных в подпунктах а) или б) настоящего пункта Решения о выпуске облигаций, но до даты начала фактического осуществления Агентством по страхованию вкладов мер в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», наступают следующие последствия:

- обязательства кредитной организации - эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращаются полностью либо частично;
- начисленные и невыплаченные проценты (купоны) по Облигациям не возмещаются и не накапливаются за счет прекращения полностью либо частично обязательства кредитной организации - эмитента по выплате суммы начисленных процентов (купонов) по Облигациям;
- прекращаются обязательства кредитной организации - эмитента по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям.

Указанные последствия действуют до восстановления значения норматива достаточности базового капитала кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 процентов, а в случае реализации плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка – до восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 139-И.

Информация об утверждении Комитетом банковского надзора Банка России плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка размещается на официальном сайте Банка России в установленном порядке.

Для размещения на официальном сайте Банка России информации о снижении значения норматива достаточности базового капитала Банка, указанном в подпункте а) настоящего пункта Решения о выпуске облигаций, кредитная организация - эмитент в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты возникновения данного события обязана направить соответствующую информацию в территориальное учреждение Банка России.

Не позднее 3 (третьего) рабочего дня с даты снижения значения норматива достаточности базового капитала Банка, указанного в подпункте а) настоящего пункта Решения о выпуске облигаций, кредитная организация - эмитент обязана направить в территориальное учреждение Банка России информацию о совокупном объеме обязательств Банка по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам) в соответствии требованиями Положения Банка России № 395-П.

Территориальное учреждение Банка России по результатам проверки представленной информации осуществляет размещение информации о снижении значения норматива достаточности базового капитала, указанном в подпункте а) настоящего пункта, а также, при наличии согласия кредитной организации - эмитента, иной представленной Банком информации, на официальном сайте Банка России не позднее 14-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в течение которого возникло основание, установленное в подпункте а) настоящего пункта.

В течение срока обращения Облигаций Событие прекращения обязательств может произойти более чем один раз.

Обязательства кредитной организации - эмитента перед владельцами Облигаций по возврату номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций, по выплате суммы начисленных и невыплаченных процентов (купонов) по Облигациям, по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям, которые были прекращены при наступлении События прекращения обязательств в Дату прекращения обязательств, не восстанавливаются, не накапливаются и не возмещаются кредитной организацией - эмитентом.

Очередность прекращения обязательств по облигациям данного выпуска по отношению к иным обязательствам кредитной организации - эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам).

При наличии у кредитной организации - эмитента нескольких субординированных кредитов (депозитов, займов), нескольких выпусков субординированных облигационных займов, обязательства по субординированному инструменту прекращаются в сумме (количестве выпусков), позволяющей (позволяющем) кредитной организации - эмитенту восстановить значение норматива достаточности базового капитала до уровня не ниже 2 процентов, а в случае реализации плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка – в сумме (количестве выпусков), позволяющей

(позволяющем) восстановить значения нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 139-И.

При этом, обязательства кредитной организации - эмитента по данному субординированному облигационному займу прекращаются пропорционально с иными субординированными инструментами (субординированными кредитами (депозитами, займами), выпусками субординированных облигационных займов), привлеченными на аналогичных условиях.

Порядок расчета общей суммы прекращаемых обязательств по облигациям и суммы, на которую прекращаются обязательства по каждой облигации выпуска. Порядок уведомления кредитной организацией - эмитентом депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение сертификата облигаций, организаторов торговли о прекращении обязательств по облигациям данного выпуска:

В случае наступления События прекращения обязательств, описанного в настоящем пункте Решения о выпуске облигаций, и не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до Даты прекращения обязательств, уполномоченный орган кредитной организации - эмитента, в соответствии с Уставом кредитной организации - эмитента, определяет размер (сумму) обязательств кредитной организации - эмитента по данному субординированному облигационному займу, которые должны быть прекращены для восстановления значения норматива достаточности базового капитала кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 процентов, либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 139-И, в случае реализации плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка.

1) Если размер (сумма) обязательств кредитной организации - эмитента, которые должны быть прекращены в Дату прекращения обязательств, равен или превышает сумму обязательств кредитной организации - эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций на указанную дату, то обязательства кредитной организации - эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращаются полностью, начисленные и невыплаченные проценты не возмещаются и не накапливаются за счет полного прекращения обязательств кредитной организации - эмитента по выплате суммы начисленных процентов по Облигациям, а также полностью прекращаются обязательства Банка по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям.

Презюмируется, что все обязательства кредитной организации - эмитента по данному субординированному облигационному займу перед владельцами Облигаций прекращаются полностью, владельцы Облигаций не имеют права требовать осуществления кредитной организацией - эмитентом каких-либо выплат, Облигации списываются со счетов депо.

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

Оставшаяся часть номинальной стоимости Облигаций, обязательства по выплате которой не прекращаются, рассчитывается как разность между:

- совокупной величиной (суммой) обязательств кредитной организации - эмитента перед владельцами Облигаций по возврату номинальной стоимости Облигаций на Дату прекращения обязательств

и

- определенным уполномоченным органом кредитной организации - эмитента, в соответствии с Уставом кредитной организации - эмитента, размером (суммой) обязательств кредитной организации - эмитента, которые должны быть прекращены в Дату прекращения обязательств для восстановления значения норматива достаточности базового капитала кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 процентов, либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 139-И, в случае реализации плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка.

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

Эмитент публикует сообщение о размере обязательств по данному субординированному облигационному займу, которые должны быть прекращены в Дату прекращения обязательств для восстановления значения норматива достаточности базового капитала кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 процентов, либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 139-И, в случае реализации плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка, в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента, в соответствии с Уставом кредитной организации - эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты прекращения обязательств:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 1 (Одного) дня.

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

Эмитент доводит информацию о размере таких обязательств до Биржи и НРД в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента, в соответствии с Уставом кредитной организации - эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты прекращения обязательств.

Эмитент не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты прекращения обязательств уведомляет Биржу и НРД о размере прекращающихся обязательств кредитной организации - эмитента в Дату прекращения обязательств, в том числе о величине начисленных процентов (купонов) по Облигации, выплата которых прекращается, величине номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигации, обязательства кредитной организации - эмитента по возврату которой прекращаются, а также о размере обязательств Эмитента, которые не прекращаются в Дату прекращения обязательств (о величине начисленных процентов (купонов) по Облигации и номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигации).

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

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

10.4.2. Прощение долга по облигациям

Возможность прощения долга по Облигациям выпуска условиями выпуска не предусматривается.

11. Сведения о приобретении облигаций в период обращения

В период обращения возможность приобретения кредитной организацией - эмитентом Облигаций по требованию владельцев и(или) по соглашению с их владельцами отсутствует.

11.1. Порядок приобретения облигаций по требованию владельцев облигаций

Приобретение Облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию их владельцев не предусмотрено.

11.2. Порядок приобретения облигаций по соглашению с владельцами облигаций

Приобретение Облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с их владельцами не предусмотрено.

12. Сведения о платежных агентах по облигациям

Выпуск Облигаций осуществляется без привлечения платежного агента.

Все выплаты по Облигациям будут осуществляться кредитной организацией - эмитентом без привлечения платежных агентов.

Порядок раскрытия информации о возможности назначения кредитной организацией - эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений:

Возможность назначения кредитной организацией - эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений не предусмотрена.

13. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия (предоставления) информации в случае дефолта по облигациям.

Сведения о действиях владельцев Облигаций и порядке раскрытия (предоставления) информации в случае дефолта по Облигациям.

Неисполнение кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям является существенным нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Облигаций, (дефолт) в случае:

- просрочки по вине кредитной организации - эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа кредитной организации - эмитента от исполнения указанного обязательства;

- просрочки по вине кредитной организации - эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа кредитной организации - эмитента от исполнения указанного обязательства.

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

Санкции, налагаемые на кредитную организацию - эмитента в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям:

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта – номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта – проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Установленное статьей 17.1 Федерального закона от 22.04.1996г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» условие, при котором кредитная организация - эмитент обязана погасить Облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае существенного нарушения условия исполнения обязательств – просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по Облигациям на срок более десяти рабочих дней, не распространяется на случаи, если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов, установленным для субординированных облигационных займов, и территориальным учреждением Банка России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников капитала.

Действия владельцев облигаций в случае отказа кредитной организации – эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям (дефолт).

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе, обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

- в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купона) по Облигациям - выплатить начисленный, но не выплаченный купонный доход, а также проценты за несвоевременную выплату купонного дохода в соответствии со ст. 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- в случае наступления дефолта по погашению номинальной стоимости Облигаций - выплатить номинальную стоимость Облигаций, а также проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости в соответствии со ст. 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае наступления технического дефолта владельцы Облигаций, 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 Облигациям в соответствии со ст. 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям может осуществляться в судебном или в досудебном порядке (путем направления Эмитенту требования).

Порядок обращения с требованием к кредитной организации - эмитенту:

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

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

- полное наименование (полное имя) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям;
- индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дату его государственной регистрации;
- количество Облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Облигаций;
- наименование события, давшее право владельцу Облигаций обратиться с данным требованием к Эмитенту;
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;
- реквизиты банковского счёта владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
- код ОКПО;
- код ОКВЭД;
- БИК (для кредитных организаций).
- дату подписания Претензии, печать (при наличии) и подпись владельца Облигаций (лица, уполномоченного владельцем Облигаций).

К Претензии должны прилагаться:

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

Информация о дополнительных требованиях к Претензии будет раскрыта Эмитентом в составе сообщения о существенном факте о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения или срочной курьерской службой по адресу места нахождения Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Датой предоставления Претензии Эмитенту является дата получения, указанная в расписке о получении Претензии на руки (если передача происходила в офисе Эмитента или при доставке курьером) либо дата вручения Претензии, указанная на почтовом уведомлении о вручении (в случае отправления Претензии по почте заказным письмом с уведомлением о вручении).

Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) рабочих дней (далее по тексту – «Срок рассмотрения Претензии»).

По истечении Срока рассмотрения Претензии в случае, если форма и содержание представленных документов соответствуют необходимым требованиям, в том числе установленным настоящим Решением о выпуске облигаций, Эмитент акцептует такую Претензию. В противном случае Эмитент направляет лицу, представившему Претензию, уведомление с указанием причин её непринятия. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций или его уполномоченного лица права повторно обратиться с Претензией к Эмитенту.

В случае если Претензия содержит требование о выплате процентов за несвоевременное исполнение или неисполнение соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Эмитент в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания Срока рассмотрения Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций или их уполномоченных лиц, предъявивших Претензии.

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

В случае если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией, либо если Претензия, направленная по адресу места нахождения Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, а также в случае отказа Эмитента удовлетворить Претензию либо неудовлетворения Претензии, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

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

При этом в случае назначения представителя владельцев Облигаций в соответствии со статьей 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее по тексту – «Закон о рынке ценных бумаг»), владельцы Облигаций не вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд или арбитражный суд, если иное не предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг, условиями выпуска Облигаций или решением общего собрания владельцев Облигаций.

Владельцы Облигаций 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 Облигаций не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев Облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.

Владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, владельцы Облигаций - юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Общий срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций или уполномоченных ими лиц в суд с иском к Эмитенту составляет 3 (Три) года. Срок исковой давности не может превышать 10 (Десять) лет со дня нарушения права (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

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 (далее по тексту – «индивидуальные предприниматели»), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, судебной системы, признания недействующими (недействительными), отмены нормативных правовых актов, подведомственность, подсудность дел по искам владельцев Облигаций, а также правила рассмотрения дел определяются в соответствии с изменившимся законодательством, действующим на дату реализации соответствующих процедур.

В случае определения представителя владельцев Облигаций в соответствии с Федеральным законом от 23.07.2013 г. № 210-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части, вступающей в силу с 01 июля 2014 г.) владельцы Облигаций вправе осуществлять через своего представителя, следующие полномочия, связанные с:

- подписанием искового заявления,*
- подписанием заявления об обеспечении иска,*
- полным или частичным отказом от исковых требований и признанием иска,*
- изменением основания и предмета иска,*
- заключением мирового соглашения, а также иные полномочия, предусмотренные указанным выше федеральным законом.*

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

Информация о неисполнении обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) должна включать в себя:

- содержание обязательства Эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении;

- дату, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дату окончания этого срока;

- факт неисполнения (частичного неисполнения) Эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, в том числе по его вине (дефолт);

- причину неисполнения (частичного неисполнения) Эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено;

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и в случае технического дефолта.

Эмитент не поручал иному лицу раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям.

В случае несостоятельности (банкротства) кредитной организации - эмитента и при условии если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов, установленных для субординированных облигационных займов, и территориальным учреждением Банка России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала, требования по субординированному облигационному займу, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу удовлетворяются после удовлетворения требований всех иных кредиторов. Владельцы Облигаций не имеют права предъявлять требование о погашении Облигаций, досрочной уплаты процентов за пользование субординированным облигационным займом, если только не наступил срок погашения Облигаций.

В случае, если выпуск Облигаций не будет соответствовать требованиям федеральных законов, установленным для субординированных облигационных займов, и территориальным учреждением Банка России не будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников капитала, выпуск Облигаций может быть погашен в соответствии с порядком, изложенном в п. 10.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

14. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Облигации размещаются без обеспечения.

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

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

14.2 Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

14.2.1. Вид предоставляемого обеспечения

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

14.2.2. Условия выпуска облигаций с залоговым обеспечением

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

14.2.3. Условия выпуска облигаций с ипотечным покрытием

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

14.2.4. Условия выпуска облигаций, обеспеченных поручительством

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

14.2.5. Условия выпуска облигаций, обеспеченных банковской гарантией

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

14.2.6. Условия выпуска облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией

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

15. Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о выпуске облигаций.

Государственная регистрация выпуска Облигаций сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг. Каждый этап процедуры эмиссии Облигаций сопровождается раскрытием информации.

Эмитент осуществляет раскрытие информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г., в порядке и сроки, установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30 декабря 2014 года №454-П (далее – «Положение о раскрытии информации»), иными нормативными актами Российской Федерации.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами Банка России, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим Решением о выпуске облигаций, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами Банка России, действующими на момент наступления события.

В случае, когда раскрытие информации осуществляется путем опубликования сообщения в ленте новостей информационного агентства, уполномоченного на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах, и на странице Эмитента в сети Интернет, публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице 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.

1) Эмитент раскрывает сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии 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 ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

2) Сведения об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске облигаций раскрываются Эмитентом путем опубликования в форме сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии 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 облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

3) Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и о порядке обеспечения доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, раскрывается Эмитентом путем опубликования в

форме сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» - «Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг».

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

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске облигаций на странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения Облигаций.

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

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

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения Облигаций.

При опубликовании текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет, и до погашения всех таких ценных бумаг соответствующего выпуска, в отношении которого был зарегистрирован Проспект ценных бумаг.

Запрещается размещение путем подписки ценных бумаг выпуска, государственная регистрация которого сопровождается регистрацией Проспекта ценных бумаг, ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг.

4) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций;
- на страницах в сети Интернет – не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Кредитная организация - эмитент информирует Биржу и НРД о дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций, определенная Председателем Правления кредитной организации - эмитента, может быть изменена решением Председателя Правления кредитной организации - эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске облигаций и Проспектом ценных бумаг.

Кредитная организация - эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты начала размещения Облигаций.

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

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

В случае раскрытия Эмитентом Сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с порядком, указанным в подпункте 4) настоящего пункта,

раскрытие Сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» - «Сведения о начале размещения ценных бумаг», не требуется.

6) Сообщение о принятии кредитной организацией - эмитентом решения о порядке размещения Облигаций (размещение в форме Конкурса либо размещение Облигаций путем сбора адресных заявок) публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия Председателем Правления кредитной организации - эмитента решения о порядке размещения Облигаций, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия Председателем Правления Эмитента решения о порядке размещения Облигаций, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

7) В случае принятия Председателем Правления кредитной организации - эмитента решения о размещении Облигаций путем сбора адресных заявок, кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия соответствующего решения Председателем Правления кредитной организации - эмитента:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 1 (Одного) дня.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок (включая дату начала и дату окончания) направления данных оферт.

Первоначально установленная решением кредитной организации - эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением кредитной организации - эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия решения Председателем Правления кредитной организации - эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 1 (Одного) дня.

8) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» 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 – не позднее 2 (Двух) дней.

9) Порядок раскрытия информации о величине процентной ставки купона на первый купонный период:

9.1. В случае размещения Облигаций путём сбора адресных заявок - величина процентной ставки купона на первый купонный период определяется кредитной организацией - эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

Сообщение об установленной кредитной организацией - эмитентом ставке купона на первый купонный период публикуется в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента решения об определении процентной ставки купона на первый купонный период:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Кредитная организация - эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

9.2. В случае если кредитная организация - эмитент принимает решение о размещении Облигаций в форме Конкурса - информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Облигаций, установленной кредитной организацией - эмитентом по результатам проведенного Конкурса, раскрывается кредитной организацией – эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента решения об определении процентной ставки купона на первый купонный период:

- в ленте новостей – в день принятия решения уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 1 (Одного) дня.

При этом, кредитная организация - эмитент сообщает о величине процентной ставки купона на первый купонный период Бирже в письменном виде одновременно с опубликованием указанной информации в ленте новостей. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент также направляет информацию в письменном виде в НРД.

10) В случае если в течение срока размещения Облигаций Эмитент принимает решение о внесении изменений в Решение о выпуске облигаций и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения Облигаций письменного требования (предписания, определения) Банка России, органа государственной власти о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – «Уполномоченный орган»), Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать «Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Решение о выпуске Облигаций и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 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;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если размещение Облигаций приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии 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;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

11) После регистрации в течение срока размещения Облигаций изменений в Решение о выпуске облигаций и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений, или получения в течение срока размещения Облигаций письменного уведомления (определения, решения) Уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать «Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг» в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

«Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг» должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в Решение о выпуске облигаций и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в Решение о выпуске облигаций и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений либо даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) Уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент возобновляет размещение ценных бумаг только после опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

В случае, если размещение Облигаций 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 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;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

12) В случае регистрации изменений в Решение о выпуске облигаций и/или в Проспект ценных бумаг Эмитент раскрывает информацию путем опубликования текста зарегистрированных изменений в Решение о выпуске облигаций и/или в Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске облигаций и (или) Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

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

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

13) Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент публикует текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

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

15) Информация о намерении представить в регистрирующий орган уведомление об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» до начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

16) Сведения о предоставлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрываются Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» - «О предоставлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг» в следующие сроки с даты предоставления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

В срок не более 2 (двух) дней с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган Эмитент публикует текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет.

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

17) Сведения о признании выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным раскрываются Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Моментом наступления существенного факта о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся является дата опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Выпуск эмиссионных ценных бумаг может быть признан несостоявшимся после его государственной регистрации и до государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска, - до начала размещения ценных бумаг.

Моментом наступления существенного факта о признании выпуска ценных бумаг недействительным является дата получения Эмитентом вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным.

Требование о признании недействительным выпуска эмиссионных ценных бумаг, процедура эмиссии которых не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска, может быть заявлено в суд до раскрытия Эмитентом информации о начале размещения таких ценных бумаг.

18) Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в форме сообщения о существенном факте «о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Моментами наступления существенного факта о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении обязательств Эмитента по выплате процентов (купонного дохода) по Облигациям и (или) погашению Облигаций эмитента являются:

- дата, в которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока;
- седьмой рабочий день с даты, в которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), с даты окончания этого срока.

Моментом наступления существенного факта о неисполнении иных обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций является дата, в которую соответствующее обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока.

19) Кредитная организация - эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте «о заключении эмитентом договора с российским организатором торговли о включении ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, а также договора с российской биржей о включении ценных бумаг эмитента в котировальный список российской биржи» в следующие сроки с даты заключения Эмитентом договора с российским организатором торговли о включении Облигаций в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, а если такой договор заключается путем составления одного документа, подписанного сторонами, и считается заключенным с момента его подписания российским организатором торговли – с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о подписании такого договора российским организатором торговли:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

20) Кредитная организация - эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте «о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения соответствующего уведомления российского организатора торговли, о включении Облигаций в котировальный список российской биржи (в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли):

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

22) Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о направлении ходатайства о согласовании досрочного погашения Облигаций в территориальное учреждение Банка России в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», в следующие сроки с даты направления Эмитентом ходатайства о согласовании досрочного погашения Облигаций в территориальное учреждение Банка России:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент уведомляет Биржу о направлении ходатайства о согласовании досрочного погашения Облигаций в территориальное учреждение Банка России в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты направления ходатайства.

23) Информация о принятом территориальным учреждением Банка России решении о согласовании возможности досрочного погашения Облигаций либо об отказе в согласовании возможности досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления о принятом решении:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент уведомляет Биржу о получении согласования территориального учреждения Банка России досрочного погашения Облигаций в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты получения письменного уведомления территориального учреждения Банка России.

24) Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций, но не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 1 (Одного) дня.

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

- дата досрочного погашения Облигаций;
- стоимость досрочного погашения Облигаций;

- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций;
- информацию о том, что досрочное погашение осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

25) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по погашению/ досрочному погашению Облигаций в форме сообщения о существенном факте «о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты погашения /досрочного погашения Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

26) Эмитент осуществляет раскрытие информации о наступлении События прекращения обязательств в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о возникновении оснований, указанных в подпунктах а) или б) п.5 настоящего Решения о выпуске облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о наступлении События прекращения обязательств в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о возникновении оснований, указанных в подпунктах а) или б) п. 10.4.1 Решения о выпуске облигаций.

Эмитент осуществляет раскрытие информации о наступлении События прекращения обязательств, указанного в подпункте а) п. 10.4.1 Решения о выпуске облигаций, в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты наступления указанного события:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о наступлении События прекращения обязательств, указанного в подпункте а) п. 10.4.1 Решения о выпуске облигаций, в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления указанного события.

27) Эмитент публикует сообщение о размере обязательств по данному субординированному облигационному займу, которые должны быть прекращены в Дату прекращения обязательств для восстановления значения норматива достаточности базового капитала кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 процентов, либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России N 139-И, в случае реализации плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка, в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента, в соответствии с Уставом кредитной организации - эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты прекращения обязательств:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 1 (Одного) дня.

Эмитент доводит информацию о размере таких обязательств до Биржи и НРД в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента, в соответствии с Уставом кредитной организации - эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты прекращения обязательств.

Эмитент публикует сообщение о полном либо частичном прекращении обязательств кредитной организации – эмитента по данному субординированному облигационному займу в Дату погашения Облигаций и размере обязательств, которые должны быть прекращены в Дату погашения для восстановления значения норматива достаточности базового капитала кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 процентов, либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России N 139-И, в случае реализации плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка, в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом кредитной организации - эмитента, в соответствии с Уставом кредитной организации - эмитента, решения

об определении размера (суммы) обязательств кредитной организации - эмитента по данному субординированному облигационному займу, которые должны быть прекращены в Дату погашения Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 1 (Одного) дня.

Эмитент уведомляет Биржу и НРД в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента, в соответствии с Уставом кредитной организации - эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты погашения.

28) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по размещению Облигаций, Эмитент раскрывает информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по размещению Облигаций, в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», в следующие сроки, со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по размещению Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее, чем за 2 (Два) дня до даты размещения Облигаций.

Указанная информация будет включать в себя:

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

29) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в иных случаях, предусмотренных Положением о раскрытии информации.

Сообщение о существенном факте публикуется Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

30) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном Положением о раскрытии информации. Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала.

В срок не более 45 (сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала Эмитент обязан опубликовать текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 5 (пяти) лет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Эмитент публикует сообщение о существенном факте «о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета» в следующие сроки с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

31) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме консолидированной финансовой отчетности, в том числе подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в порядке, предусмотренном Положением о раскрытии. Раскрытию подлежит:

- годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности: путем опубликования ее текста на странице в сети Интернет не позднее трех дней после даты составления аудиторского заключения, но не позднее 120 дней после даты окончания соответствующего отчетного года. Текст годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 3 лет с даты истечения срока, установленного для его

опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет;

- промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента, составленная за отчетный период, состоящий из шести месяцев отчетного года: путем опубликования ее текста на странице в сети Интернет не позднее трех дней после даты ее составления, но не позднее 60 дней после даты окончания второго квартала. Текст промежуточной консолидированной финансовой отчетности эмитента должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 1 года 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.

Эмитент публикует сообщение о существенном факте «о раскрытии эмитентом консолидированной финансовой отчетности, а также о представлении аудиторского заключения, подготовленного в отношении такой отчетности»:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Формы, способы, сроки обязательного раскрытия информации Эмитентом:

Вся информация, которую Эмитент обязан раскрывать в соответствии с Положением о раскрытии информации и иными нормативными правовыми актами Банка России в сети Интернет, будет доступна в течение сроков, установленных этими нормативными правовыми актами, на странице в сети Интернет.

Эмитент обеспечивает доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях к ним, отчете (уведомлении) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, ежеквартальном отчете, консолидированной финансовой отчетности, а также в иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, путем помещения их копий по адресу (в месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Эмитента, по которому осуществляется связь с Эмитентом, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц.

Эмитент предоставляет копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений к ним, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, копию уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, а также копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий указанных выше документов и размер (порядок определения размера) таких расходов публикуются Эмитентом на странице в сети Интернет.

Копии документов, срок хранения которых Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации не является постоянным, предоставляются Эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента и его печатью.

В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с Положением о раскрытии информации Эмитент обязан раскрыть информацию или предоставить копию документа, содержащего подлежащую раскрытию информацию, приходится на выходной и (или) нерабочий праздничный день, днем окончания такого срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.

Адреса страниц кредитной организации - эмитента в сети Интернет:

- <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1772>, <http://www.neal.ru>.

В случае, когда раскрытие информации осуществляется путем опубликования сообщения в ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами до момента ее опубликования в ленте новостей не допускается.

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

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

Лица, предоставившие обеспечение по Облигациям, отсутствуют.

17.1. Сведения о представителе владельцев облигаций

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

18. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Инструкцией Банка России от 27 декабря 2013 г. № 148-И «О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации»:

При условии признания территориальным учреждением Банка России настоящего облигационного займа субординированным и включении денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала изменения и/или дополнения в зарегистрированное Решение о выпуске облигаций и/или зарегистрированный Проспект ценных бумаг вносятся Эмитентом только после их предварительного письменного согласования с территориальным учреждением Банка России.

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

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