

Зарегистрировано " 16 ДЕК 2016 " г.

государственный регистрационный номер

4 - 02 - 36439 - R -

Заместитель директора Департамента
допуска на финансовый рынок

(указывается наименование регистрирующего органа)

В.А. Курицын

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)



РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ Общество с ограниченной ответственностью «ГПБ Аэрофинанс»

облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02, с залоговым обеспечением денежными требованиями, в количестве 9 200 000 (Девять миллионов двести тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 9 200 000 000 (Девять миллиардов двести миллионов) рублей, со сроком погашения 15.03.2030, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке.

Утверждено решением Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ГПБ Аэрофинанс»

(указывается орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг)

принятым " 17 " ноября 20 16 г., протокол от " 17 " ноября 20 16 г. № 1 ,

на основании решения о размещении облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02

(указывается соответствующее решение о размещении ценных бумаг)

принятого Общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «ГПБ Аэрофинанс» " 17 " ноября 20 16 г.,

(указывается орган управления эмитента, принявший решение
о размещении ценных бумаг)

протокол от " 17 " ноября 20 16 г. № 1 .

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: 117418, Российская Федерация, г.Москва,

ул. Новочеремушкинская, д. 63; тел.: 8 (495) 980-43-62, факс: 8 (495) 983-18-00, доб. 2-9661 .

Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«ГПБ Аэрофинанс»

" 12 " декабря 20 16 г.



М.П.

(Handwritten signature)
подпись

М.И. Антоников

И.О. Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ	
К Вх №	<u>363482</u>
ОТ	<u>12.12.2016</u>

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска (дополнительного выпуска) обеспечивается _____ залогом денежных требований _____ в соответствии с условиями, установленными в настоящем решении о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций.

**Указанное обеспечение предоставляется Эмитентом
как залогодателем**

(полное фирменное наименование (наименование для некоммерческих организаций) юридического лица/фамилия, имя и отчество физического лица, предоставляющего обеспечение)

**Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«ГПБ Аэрофинанс»**

(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с обеспечением от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение, название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с обеспечением от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение)



подпись

М.И. Антоников

И.О. Фамилия

М.П.



“ 12 ” декабря 20 16 г.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02, с залоговым обеспечением денежными требованиями, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению ООО «ГПБ Аэрофинанс» (далее также «Общество», «Эмитент»).*

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 далее по тексту именуется совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности – «Облигация» или «Облигация выпуска».

2. Форма ценных бумаг: *документарные.*

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

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

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

ИНН: *7702165310*

Телефон: *(495) 956-27-89, (495) 956-27-90*

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: *045-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

В случае прекращения деятельности НКО АО НРД в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в решении о выпуске Облигаций (далее – «Решение о выпуске», «Решение о выпуске ценных бумаг», «Решение о выпуске облигаций») упоминается НКО АО НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь выпуск Облигаций единого сертификата Облигаций (далее – «Сертификат»), подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД»). Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске.

До даты начала размещения Облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

Сертификат и Решение о выпуске являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигациями. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенным Сертификатом.

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

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

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

Право собственности на Облигации переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД или в Депозитарии.

Права, закрепленные ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (далее – «Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»») и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 (далее – «Положение о депозитарной деятельности») и внутренними документами НРД и Депозитариев.

Согласно Федеральному Закону «О рынке ценных бумаг»:

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

Владельцы 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.

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

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

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

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, 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 законодательством (здесь и далее, если прямо не указано иное, под законодательством понимаются действующие применимые нормативные правовые акты Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков) раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного 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 ценным бумагам.

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

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению;

- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

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

НРД обязан раскрыть информацию о:

- получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;

- 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.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после выплаты номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за все купонные периоды.

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

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности:

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, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;

- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с законодательством.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Облигации, а также осуществление выплат по ним, будут регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или указанных нормативных актов.

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

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):
9 200 000 (Девять миллионов двести тысяч) штук.
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
Сведения не приводятся. Облигации данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями:

Сведения не приводятся. Ценные бумаги данного выпуска не являются обыкновенными акциями.

7.2. Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями:

Сведения не приводятся. Ценные бумаги данного выпуска не являются привилегированными акциями.

7.3. Для облигаций указывается право владельцев облигаций на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав.

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента, обеспеченные залогом следующих денежных требований (имущественных прав требовать исполнения от должников уплаты денежных средств, включая права, которые возникнут в будущем из существующих или из будущих обязательств) (далее совместно также именуются «Закладываемые требования»):

1) *Денежные требования Эмитента по отношению к Gazprombank (Switzerland) Ltd (далее – «ГПБ (Швейцария)») (регистрационный номер: СНЕ - 103.469.500, адрес места нахождения: Zollikerstrasse 183, 8008 Zurich, Switzerland) по Договору займа (далее по тексту - «Договор займа»), который будет заключен между Эмитентом, выступающим в качестве займодавца по Договору займа (далее - «Займодавец»), и ГПБ (Швейцария), выступающим в качестве заемщика по Договору займа (далее - «Заемщик»), а именно, требования по возврату Займодавцу суммы займа и уплаты за нее процентов согласно условиям Договора займа.*

Третьей стороной по Договору займа может выступать Представитель владельцев Облигаций. Информация о Представителе владельцев облигаций приведена в п.13 Решения о выпуске ценных бумаг.

2) *Денежные требования Эмитента, вытекающие из договора залогового счета, заключенного между Банком ГПБ (АО) и Эмитентом (далее – «Договор залогового счета»), на основании которого Эмитенту был открыт залоговый счет, указанный в п.12.2.2 Решения о выпуске ценных бумаг (далее также - «Залоговый счет»). При этом в залоге у владельцев Облигаций находятся права Эмитента в отношении всех денежных средств, находящихся на Залоговом счете в любой момент времени в течение срока действия Договора залогового счета до момента полного погашения Облигаций.*

Дополнительные сведения о предмете залога, которым обеспечиваются обязательства Эмитента по Облигациям, приведены в п. 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет следующие права:

- *право на получение номинальной стоимости Облигаций в порядке и в сроки, установленные в п. 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг;*

- *право на получение процентного (купонного) дохода, порядок определения и выплаты которого указаны в п. 9.3 и п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг;*

- *право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций либо приобретения Эмитентом Облигаций в случаях, установленных соответственно в п. 9.5 и в п. 10 Решения о выпуске;*

- *в случаях, предусмотренных законодательством и с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг, все права, возникающие из залога денежных требований, составляющих залоговое обеспечение по Облигациям, в соответствии с условиями такого залога, указанными в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг, в частности, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, право на получение удовлетворения требований по принадлежащим такому владельцу Облигациям из стоимости залогового обеспечения (за счет предмета залога) по Облигациям преимущественно перед другими кредиторами Эмитента за изъятиями, установленными законодательством. С переходом прав на*

Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из залогового обеспечения (залога) по Облигациям, права и обязанности в отношении договоров, заключенных представителем владельцев Облигаций, указанным в п. 13 Решения о выпуске (далее – «Представитель владельцев Облигаций»), от имени и в интересах владельцев Облигаций, согласно полномочиям (правам, обязанностям и (или) функциям), предусмотренным законодательством, Решением о выпуске, решениями общего собрания владельцев Облигаций. Передача прав, возникших из залогового обеспечения (залога) по Облигациям и указанных договоров, без передачи прав на Облигацию является недействительной. Если иное прямо не предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Решением о выпуске ценных бумаг или решением общего собрания владельцев Облигаций, указанные права, возникающие из залога денежных требований, не подлежат осуществлению владельцами Облигаций в индивидуальном порядке. Данные права (по отдельности или в совокупности) осуществляются Представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством и Решением о выпуске ценных бумаг. Для исполнения Представителем владельцев Облигаций данных полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) Представитель владельцев Облигаций вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или требовать созыва общего собрания владельцев Облигаций;

- при неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям право, в случаях, предусмотренных законодательством и Решением о выпуске ценных бумаг, на обращение с требованиями к Эмитенту (в частности, с требованием об обращении взыскания на залоговое обеспечение по Облигациям), и (или) на обращение с требованием о выплате в пользу такого владельца Облигаций соответствующих денежных сумм, право требования которых заложено в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям, и на удовлетворение таких требований.

Указанные требования могут предъявляться в судебном порядке, если иное прямо не предусмотрено Решением о выпуске.

При этом такое право не подлежит осуществлению владельцами Облигаций в индивидуальном порядке, за исключением случая, указанного ниже. Данное право осуществляется Представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством, Решением о выпуске ценных бумаг. Для исполнения Представителем владельцев Облигаций данных полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) Представитель владельцев Облигаций вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или требовать созыва общего собрания владельцев Облигаций. Владельцы Облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по истечении 1 (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;

- в случае ликвидации и банкротства Эмитента право получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации;

- право принимать участие в общем собрании владельцев Облигаций в порядке, предусмотренным законодательством РФ, включая право на созыв общего собрания владельцев Облигаций лицом (лицами), являющегося (являющихся) владельцем (владельцами) не менее чем 10% находящихся в обращении Облигаций, а также право на доступ и ознакомление с информацией, обязательной для предоставления при подготовке к проведению общего собрания владельцев Облигаций;

- право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Переход права собственности на Облигации запрещается до их полной оплаты;

- право на возврат средств инвестирования в случае признания настоящего выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством; и

- иные имущественные права, предусмотренные законодательством.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев Облигаций, приобретшего Облигации, с тем, что владельцы Облигаций не вправе требовать в индивидуальном порядке осуществления действий (в частности, реализации прав по договорам, заключенным Представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций, согласно полномочиям (правам, обязанностям и (или) функциям), предусмотренным законодательством, Решением о выпуске ценных бумаг, решениями общего собрания владельцев Облигаций), которые в соответствии с законодательством, Решением о

выпуске ценных бумаг, решениями общего собрания владельцев Облигаций отнесены к полномочиям (правам, обязанностям и (или) функциям) представителя владельцев Облигаций. Для исполнения Представителем владельцев Облигаций соответствующих полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) Представитель владельцев Облигаций вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или требовать созыва общего собрания владельцев Облигаций.

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

По Облигациям настоящего выпуска предусмотрено залоговое обеспечение денежными требованиями, сведения о которых приведены в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.12 Проспекта ценных бумаг, для целей обеспечения надлежащего исполнения Эмитентом его денежных обязательств перед владельцами Облигаций, включая обязательства по погашению общей номинальной стоимости выпускаемых Облигаций, а также по выплате совокупного купонного дохода, определяемого в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также сумм всех иных платежей, подлежащих выплате Эмитентом по условиям Решения о выпуске ценных бумаг. Облигации предоставляют их владельцу все права, возникающие из такого обеспечения; с переходом прав на Облигации к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения; передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Сведения об обеспечении исполнения обязательств Эмитента по Облигациям и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, представителя владельцев облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям, их неисполнения или ненадлежащего исполнения приведены соответственно в п. 12.2. и п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг, в п. 8.12 Проспекта ценных бумаг.

7.4. Для опционов эмитента указываются:

Сведения не приводятся. Ценные бумаги данного выпуска не являются опционами.

7.5. В случае если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, также указываются категория (тип), номинальная стоимость и количество акций или серия и номинальная стоимость облигаций, в которые конвертируется каждая конвертируемая акция, облигация, права, предоставляемые акциями или облигациями, в которые они конвертируются, а также порядок и условия такой конвертации.

Сведения не приводятся. Ценные бумаги данного выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

7.6. В случае если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается на это обстоятельство. Указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Сведения не приводятся. Ценные бумаги данного выпуска не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая или закрытая подписка:
открытая подписка.

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения Облигаций (далее - «Дата начала размещения») определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций.

Размещение Облигаций начинается только после государственной регистрации их выпуска и не ранее даты, с которой Эмитент предоставит доступ к Проспекту ценных бумаг и раскрытия информации о цене (порядке определения цены) размещения Облигаций.

Информация на этапе государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «сеть 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 информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени, информационного агентства «Интерфакс» (далее – «Лента новостей») – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33911> (далее – страница Эмитента в сети Интернет) – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент наступления события.

Дата начала размещения определяется уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения.

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

Эмитент информирует Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее также «ФБ ММВБ», «Биржа») и ЗАО «ФБ ММВБ»), Представителя владельцев Облигаций и НРД о принятом решении о Дате начала размещения одновременно с публикацией на странице Эмитента в сети Интернет, но в любом случае не позднее 10:00 (по московскому времени) не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения.

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

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (об изменении) Даты начала размещения, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления новой даты начала размещения.

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

Об изменении Даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ, Представителя владельцев Облигаций и НРД не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

- а) 3-й (Третий) рабочий день с Даты начала размещения; или*
- б) дата размещения последней Облигации.*

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и в Проспект ценных бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, установленном Федеральным законом «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.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок):

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ». При этом включение Облигаций в котировальный список будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ».

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Облигаций заключаются в ФБ ММВБ путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи»), «Правила Биржи»).

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

Размещение Облигаций может происходить (1) в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо (2) путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом 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 по определению ставки купона на первый купонный период:

В дату начала размещения Облигаций на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций проводится конкурс по определению процентной ставки на первый купонный период (далее также – «Конкурс»).

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

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

В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или посредником при размещении Облигаций (далее – «Андеррайтер»).

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от размещения);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная решением единоличного исполнительного органа Эмитента не позднее, чем за один день до даты начала размещения и раскрытая в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

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

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

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

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

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 Эмитента в день проведения Конкурса принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций раскрывается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу о принятом решении в письменном виде до раскрытия указанной информации в Ленте новостей. После опубликования информации о величине процентной ставки по первому купону в Ленте новостей Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. При этом удовлетворение заявок, поданных в ходе Конкурса, осуществляется путем направления встречных адресных заявок на продажу Облигаций только по отношению к тем заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине, установленной в результате Конкурса.

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. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения величины процентной ставки по первому купонному периоду и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово

приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг. При этом начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), который рассчитывается в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.

Поданные после окончания Конкурса заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в порядке очередности их поступления путем подачи/направления встречных адресных заявок на продажу Облигаций в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка.

В случае размещения Андеррайтером 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 со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения и определенной Эмитентом процентной ставке на первый купонный период (далее – «Фиксированная цена и ставка купона»), единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

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

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

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 счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от цены размещения);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого

клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная решением единоличного исполнительного органа Эмитента не позднее, чем за один день до даты начала размещения и раскрытая в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

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

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании периода подачи заявок Участник торгов не может изменить или снять поданные заявки.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент по своему усмотрению из числа лиц, подавших адресные заявки в период подачи заявок, определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

Ответ о принятии предложений о приобретении размещаемых Облигаций (акцепт) направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска 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 Андеррайтера. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям («НКД»), который рассчитывается в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг.

На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.

Эмитент рассматривает такие заявки и по своему усмотрению из числа лиц, подавших адресные заявки в течение срока размещения, определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

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

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

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта, а именно направлением электронного или письменного уведомления об акцепте Андеррайтером оферт от потенциальных приобретателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми приобретатель и Андеррайтер, действующий от своего имени и за счет Эмитента, обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть Андеррайтером отклонена, акцептована полностью или в части. Уведомления об акцепте оферт потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров, направляется Андеррайтером потенциальному приобретателю не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Облигаций.

Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций.

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

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор с даты составления протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальное количество Облигаций данного выпуска, которое он готов купить, а также, в зависимости от того какой параметр будет требовать привести опубликованная Эмитентом форма оферты: максимальную цену покупки Облигаций (если цена размещения Эмитентом в соответствии с п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг не определена на момент направления оферты с предложением заключить Предварительный договор), минимальную процентную ставку первого купона (если процентная ставка первого купона в соответствии с п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг не определена на момент направления оферты с предложением заключить Предварительный договор) по Облигациям, при которых он готов приобрести Облигации. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в Ленте новостей в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет в течение одного дня с даты раскрытия в Ленте новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

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

Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;

- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, установленной единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрытой Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске облигаций и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом.

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

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.

для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарию, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги:

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до Даты начала размещения) открыть соответствующий счёт депо в НРД или в другой Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится в дату заключения договора на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»), размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

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

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

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация). Если организация торгов осуществляется специализированной организацией, указываются ее полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, а если организованные торги проводятся биржей или иным организатором торговли, - также номер, дата выдачи, срок действия лицензии, на основании которой биржа или иной организатор торговли вправе осуществлять деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию:

Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

Лицо, организующее проведение торгов: **специализированная организация**

Сведения об организаторе торгов на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»**

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13*

Лицензия фондовой биржи: № 077-007

Дата выдачи лицензии: 20.12.2013

Срок действия лицензии: *бессрочная*

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

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.

В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг, по каждому такому лицу указываются:

полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Акционерное общество)*

сокращенное фирменное наименование: *Банк ГПБ (АО)*

ИНН: 7744001497

ОГРН: 1027700167110

место нахождения: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1*

номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: *177-04229-100000*

дата выдачи лицензии на осуществление брокерской деятельности: *27.12.2000*

срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности: *без ограничения срока действия*

орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения и размещению Облигаций (далее – Организатор), является «Газпромбанк» (Акционерное общество).

основные функции данного лица:

Услуги, оказываемые Банком ГПБ (АО) Эмитенту по договору об оказании услуг по организации выпуска Облигаций (далее – «Договор»), включают в себя нижеследующие:

- разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Облигаций;

- проведение предварительного маркетинга рынка с целью выявления интереса потенциальных инвесторов к выпускаемым Облигациям;

- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;

- оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, а именно:

• решение о размещении Облигаций;

• решение о выпуске ценных бумаг;

• проспект ценных бумаг;

• иные необходимые документы, далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»;

- оказание содействия в проведении переговоров и подготовке к подписанию Эмитентом соответствующих договоров с ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» и ее партнерами, а также необходимых документов, требуемых для включения облигаций Эмитента в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» (в том числе, если применимо, в котировальный список) и допуска к торгам в процессе размещения;

- оказание Эмитенту содействия в подготовке документов, необходимых для прохождения государственной регистрации выпуска Облигаций;

- подготовку прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к размещению. Предоставление аналитических материалов по анализу рынка Облигаций;

- подготовку от своего имени и за счет Эмитента рекламных, презентационных и иных материалов в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;

- организацию от своего имени и за счет Эмитента переговоров и участие в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;

- оказание содействия по подготовке раскрытия информации об этапах эмиссии Облигаций.

Банк ГПБ (АО) также выступает посредником при размещении выпуска Облигаций (ранее и далее также – «Андеррайтер»), действующим по поручению и за счет Эмитента.

Основные функции Андеррайтера:

Андеррайтер действует на основании Договора с Эмитентом. По условиям указанного Договора Андеррайтер:

- совершает за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделки по продаже первым владельцам Облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи;

- принимает заявки от потенциальных приобретателей о приобретении размещаемых Облигаций;

- предоставляет услуги агента по размещению по совершению по поручению и за счет Эмитента сделок купли-продажи Облигаций в процессе их размещения;

- осуществляет учет и хранение денежных средств, поступающих в процессе размещения Облигаций, обособленно от собственных активов и осуществлять перевод таких денежных средств в пользу Эмитента по письменно согласованным реквизитам не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты получения денежных средств;

- осуществляет иные письменно согласованные мероприятия, направленные на размещение Облигаций.

- оказывает услуги по заключению предварительных договоров при размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

У Банка ГПБ (АО) в соответствии с Договором отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг Эмитента.

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

На дату утверждения Решения о выпуске обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, договорами между Эмитентом и Банком ГПБ (АО) не установлено.

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

У Банка ГПБ (АО) отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.

размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер указанного вознаграждения:

Размер вознаграждения не превысит 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента.

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера вознаграждение маркет-мейкера за оказание услуг не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей.

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: ***не предполагается.***

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются:

Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется.

В случае, если эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство.

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

В случае, если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", указывается на это обстоятельство.

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

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

Цена размещения Облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске облигаций и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг, после государственной регистрации выпуска Облигаций, но не позднее чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения.

Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает НКД за соответствующее число дней.

НКД на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = C_1 * \text{Nom} * (T - T_0) / 365 / 100\%,$$

где:

НКД - размер накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию (в рублях);

Nom - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);

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

T - дата размещения (дата приобретения) Облигаций.

T₀ - Дата начала размещения;

Во избежание сомнений, разница (T - T₀) исчисляется в количестве календарных дней.

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).

Преимущественное право приобретения Облигаций при размещении Облигаций не предоставляется.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг
Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Условия и порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов: *Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.*

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный Договором.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (далее НКД), определяемый в соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг.

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО 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: *4 августа 2016 г.*

Орган, выдавший указанную лицензию: *Банк России*

БИК: *044525505*

К/с: *30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО*

Владелец счета: *«Газпромбанк» (Акционерное общество)*

Номер счета: *30411810600000000123*

В случае прекращения деятельности НКО АО НРД в связи с его реорганизацией данные функции будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг упоминается НКО АО НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.

В случае изменения номера счета Андеррайтер обязан уведомить Эмитента, а Эмитент обязан раскрыть информацию об изменении номера счета Андеррайтера в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, следующим образом:

- в Ленте новостей – не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения ценных бумаг;*

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения ценных бумаг.*

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

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

В случае размещения ценных бумаг, допущенных (допускаемых) к организованным торгам, путем открытой подписки с их оплатой деньгами (денежными средствами) и (или) допущенными к организованным торгам эмиссионными ценными бумагами, указываются сведения о документе, содержащем фактически итоги размещения ценных бумаг, который эмитент намеревается представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг:

После завершения размещения ценных бумаг Эмитент намеревается представить в регистрирующий орган уведомление об итогах выпуска ценных бумаг.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

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

9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

Погашение Облигаций осуществляется 15.03.2030 (далее – «Дата погашения Облигаций»).

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

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

Порядок и условия погашения облигаций:

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

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

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

Передача денежных выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению денежных 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 ценным бумагам в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполняется или исполняется 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.

Облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается 100% (Сто процентов) непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной

стоимостью одной Облигации и её частью (частями), погашенной (погашенными) при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.5 Проспекта ценных бумаг).

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

При погашении последней части номинальной стоимости Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

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

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период (далее – купонные периоды) в течение срока до погашения Облигаций. Облигации имеют 27 (Двадцать семь) купонных периодов.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от номинальной стоимости Облигаций с точностью до сотой доли процента.

Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента.

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Облигации. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью (частями), погашенной (погашенными) при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.5 Проспекта ценных бумаг).

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону в дату выплаты j-того купонного периода:

- 1) В случае отсутствия в данном купонном периоде досрочного частичного погашения Облигаций, осуществляемого в соответствии с п. 9.5.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.5.2.3 Проспекта ценных бумаг:

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:

$$K_j = C_j * \text{Not} * (T_{(j)} - T_{(j-1)}) / 365 / 100\%,$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j = 1,2,3,...27;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T_(j-1) - дата начала j-того купонного периода;

T_(j) - дата окончания j-того купонного периода.

- 2) В случае осуществления частичного досрочного погашения Облигаций, осуществляемого Эмитентом один раз в дату, которая приходится не на дату выплаты j-того купонного периода:

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom_{(j-1)} * (T_a - T_{(j-1)}) / 365 / 100\% + C_j * Nom_j * (T_{(j)} - T_a) / 365 / 100\%,$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j = 1, 2, 3, \dots, 27$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

$Nom_{(j-1)}$ - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату, предшествующую дате частичного погашения в j -том купонном периоде (руб.);

Nom_j - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату, наступающую после даты частичного погашения Облигаций в j -том купонном периоде (руб.)

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T_{(j-1)}$ - дата начала j -того купонного периода;

$T_{(j)}$ - дата окончания j -того купонного периода;

T_a - дата выплаты части номинальной стоимости в течение j -того купонного периода

- 3) В случае осуществления частичного досрочного погашения Облигаций, осуществляемого Эмитентом два раза в даты, которые приходятся не на дату выплаты j -того купонного периода:

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom_{(j-1)} * (T_a - T_{(j-1)}) / 365 / 100\% + C_j * Nom_j * (T_k - T_a) / 365 / 100\% + C_j * Nom_a * (T_{(j)} - T_k) / 365 / 100\%,$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j = 1, 2, 3, \dots, 27$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

$Nom_{(j-1)}$ - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату, предшествующую дате первого частичного погашения в j -том купонном периоде (руб.);

Nom_j - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату, наступающую после даты первого частичного погашения Облигаций в j -том купонном периоде (руб.);

Nom_a - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату, наступающую после даты второго частичного погашения Облигаций в j -том купонном периоде (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T_{(j-1)}$ - дата начала j -того купонного периода;

$T_{(j)}$ - дата окончания j -того купонного периода;

T_a - дата первой выплаты части номинальной стоимости в течение j -того купонного периода

T_k - дата второй выплаты части номинальной стоимости в течение j -того купонного периода

Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

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

1. Купон: первый.

Датой начала купонного периода первого купона является Дата начала размещения.	Датой окончания купонного периода первого купона является 31.03.2017	Процентная ставка по первому купону определяется в соответствии с порядком, установленным настоящим пунктом ниже: А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций (Дату начала размещения). Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.3. Проспекта ценных бумаг. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных
--	--	--

		<p>бумаг; или</p> <p>Б) уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения.</p> <p>Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.</p> <p>Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за один день до Даты начала размещения.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по первому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.</p>
--	--	--

2. Купон: второй.

Датой начала купонного периода второго купона является 31.03.2017	Датой окончания купонного периода второго купона является 29.09.2017	<p>Процентная ставка по второму купону – С(2) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3.1 Проспекта ценных бумаг.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по второму купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</p>
---	--	--

3. Купон: третий.

Датой начала купонного периода третьего купона является 29.09.2017	Датой окончания купонного периода третьего купона является 30.03.2018	<p>Процентная ставка по третьему купону – С(3) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3.1 Проспекта ценных бумаг.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по третьему купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</p>
--	---	--

4. Купон: четвертый.

Датой начала купонного периода четвертого купона является 30.03.2018	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 28.09.2018	<p>Процентная ставка по четвертому купону – С(4) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3.1 Проспекта ценных бумаг.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по четвертому купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</p>
--	---	--

5. Купон: пятый.

Датой начала купонного периода пятого купона является 28.09.2018	Датой окончания купонного периода пятого купона является 29.03.2019	<p>Процентная ставка по пятому купону – С(5) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3.1 Проспекта ценных бумаг.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по пятому купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным</p>
--	---	--

		выше.
--	--	-------

6. Купон: шестой.

Датой начала купонного периода шестого купона является 29.03.2019	Датой окончания купонного периода шестого купона является 27.09.2019	Процентная ставка по шестому купону – С(6) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3.1 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по шестому купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
---	--	---

7. Купон: седьмой.

Датой начала купонного периода седьмого купона является 27.09.2019	Датой окончания купонного периода седьмого купона является 27.03.2020	Процентная ставка по седьмому купону – С(7) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3.1 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по седьмому купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
--	---	---

8. Купон: восьмой.

Датой начала купонного периода восьмого купона является 27.03.2020	Датой окончания купонного периода восьмого купона является 25.09.2020	Процентная ставка по восьмому купону – С(8) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3.1 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по восьмому купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
--	---	---

9. Купон: девятый.

Датой начала купонного периода девятого купона является 25.09.2020	Датой окончания купонного периода девятого купона является 26.03.2021	Процентная ставка по девятому купону – С(9) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3.1 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по девятому купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
--	---	---

10. Купон: десятый.

Датой начала купонного периода десятого купона является 26.03.2021	Датой окончания купонного периода десятого купона является 24.09.2021	Процентная ставка по десятому купону – С(10) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3.1 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по десятому купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
--	---	--

11. Купон: одиннадцатый.

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона является 24.09.2021	Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона является 25.03.2022	Процентная ставка по одиннадцатому купону – С(11) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3.1 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по одиннадцатому купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
---	--	--

12. Купон: двенадцатый.

Датой начала купонного периода двенадцатого купона является 25.03.2022	Датой окончания купонного периода двенадцатого купона является 23.09.2022	Процентная ставка по двенадцатому купону – С(12) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3.1 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по двенадцатому купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
--	---	--

13. Купон: тринадцатый.

Датой начала купонного периода тринадцатого купона является 23.09.2022	Датой окончания купонного периода тринадцатого купона является 24.03.2023	Процентная ставка по тринадцатому купону – С(13) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3.1 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по тринадцатому купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
--	---	--

14. Купон: четырнадцатый.

Датой начала купонного периода четырнадцатого купона является 24.03.2023	Датой окончания купонного периода четырнадцатого купона является 22.09.2023	Процентная ставка по четырнадцатому купону – С(14) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3.1 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по четырнадцатому купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
--	---	--

15. Купон: пятнадцатый.

Датой начала купонного периода пятнадцатого купона является 22.09.2023	Датой окончания купонного периода пятнадцатого купона является 22.03.2024	Процентная ставка по пятнадцатому купону – С(15) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3.1 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по пятнадцатому купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
--	---	--

16. Купон: шестнадцатый.

Датой начала	Датой окончания	Процентная ставка по шестнадцатому купону – С(16) –
--------------	-----------------	---

купонного периода шестнадцатого купона является 22.03.2024	купонного периода шестнадцатого купона является 20.09.2024	определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3.1 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по шестнадцатому купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
--	--	--

17. Купон: семнадцатый.

Датой начала купонного периода семнадцатого купона является 20.09.2024	Датой окончания купонного периода семнадцатого купона является 21.03.2025	Процентная ставка по семнадцатому купону – С(17) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3.1 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по семнадцатому купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
--	---	--

18. Купон: восемнадцатый.

Датой начала купонного периода восемнадцатого купона является 21.03.2025	Датой окончания купонного периода восемнадцатого купона является 19.09.2025	Процентная ставка по восемнадцатому купону – С(18) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3.1 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по восемнадцатому купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
--	---	--

19. Купон: девятнадцатый.

Датой начала купонного периода девятнадцатого купона является 19.09.2025	Датой окончания купонного периода девятнадцатого купона является 20.03.2026	Процентная ставка по девятнадцатому купону – С(19) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3.1 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по девятнадцатому купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
--	---	--

20. Купон: двадцатый.

Датой начала купонного периода двадцатого купона является 20.03.2026	Датой окончания купонного периода двадцатого купона является 18.09.2026	Процентная ставка по двадцатому купону – С(20) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3.1 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по двадцатому купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
--	---	--

21. Купон: двадцать первый.

Датой начала купонного периода двадцать первого	Датой окончания купонного периода двадцать первого	Процентная ставка по двадцать первому купону – С(21) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
---	--	---

купона является 18.09.2026	купона является 19.03.2027	приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3.1 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по двадцать первому купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
-------------------------------	-------------------------------	--

22. Купон: двадцать второй.

Датой начала купонного периода двадцать второго купона является 19.03.2027	Датой окончания купонного периода двадцать второго купона является 17.09.2027	Процентная ставка по двадцать второму купону – С(22) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3.1 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по двадцать второму купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
---	--	--

23. Купон: двадцать третий.

Датой начала купонного периода двадцать третьего купона является 17.09.2027	Датой окончания купонного периода двадцать третьего купона является 17.03.2028	Процентная ставка по двадцать третьему купону – С(23) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3.1 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по двадцать третьему купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
--	---	--

24. Купон: двадцать четвертый.

Датой начала купонного периода двадцать четвертого купона является 17.03.2028	Датой окончания купонного периода двадцать четвертого купона является 15.09.2028	Процентная ставка по двадцать четвертому купону – С(24) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3.1 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по двадцать четвертому купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
--	---	--

25. Купон: двадцать пятый.

Датой начала купонного периода двадцать пятого купона является 15.09.2028	Датой окончания купонного периода двадцать пятого купона является 16.03.2029	Процентная ставка по двадцать пятому купону – С(25) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3.1 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по двадцать пятому купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
--	---	--

26. Купон: двадцать шестой.

Датой начала купонного периода двадцать шестого купона является 16.03.2029	Датой окончания купонного периода двадцать шестого купона является 14.09.2029	Процентная ставка по двадцать шестому купону – С(26) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3.1 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по двадцать шестому купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
--	---	--

27. Купон: двадцать седьмой.

Датой начала купонного периода двадцать седьмого купона является 14.09.2029	Датой окончания купонного периода двадцать седьмого купона является 15.03.2030	Процентная ставка по двадцать седьмому купону – С(27) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3.1 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по двадцать седьмому купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
---	--	--

Если дата окончания любого из 27 (Двадцати семи) купонных периодов по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

9.3.1. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) До Даты начала размещения Эмитент может принять решение о ставках по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3...27).

В случае, если до Даты начала размещения Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты 1-го купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 1-го купонного периода требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью (частями), погашенной (погашенными) при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.5 Проспекта ценных бумаг).

В случае если до Даты начала размещения Эмитентом не будет принято решения об определении процентной ставки в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду.

Если размер процента (купона) или порядок его определения определяется уполномоченным органом управления Эмитента после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные размер или порядок определения размера процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Облигаций перед

иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера процента (купона) по Облигациям, в этом случае не требуется.

Информация о ставках, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до Даты начала размещения, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), но не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения:

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

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

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до Даты начала размещения ($i=(n+1), \dots, 27$), определяется Эмитентом после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты ($i-1$)-го купона. В дату установления i -го купона Эмитент имеет право определить ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

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

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью (частями), погашенной (погашенными) при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.5 Проспекта ценных бумаг).

г) Информация об определенных Эмитентом после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i -го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента принятия решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в Ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 дней.

Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках либо порядке определения ставок, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения:

Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода (далее – «Дата выплаты»). Даты окончания каждого купонного периода указаны в п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

Порядок выплаты дохода по облигациям, в том числе порядок выплаты (передачи) дохода по облигациям в неденежной форме в случае, если по облигациям предусматривается доход в неденежной форме.

Доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Облигаций. 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.

Для документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указываются:

Владельцы Облигаций 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 ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по Облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

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

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

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

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

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

Выплаты дохода по Облигациям осуществляются в соответствии с порядком, установленным требованиями законодательства.

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций и по усмотрению Эмитента на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций.

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

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Облигаций, законодательством будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, досрочное погашение

Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства, действующих на момент совершения соответствующих действий.

9.5.1. Досрочное погашение по требованию владельцев облигаций

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в случае:

1. существенного нарушения условий исполнения обязательств по Облигациям. Существенным нарушением условий исполнения обязательств по Облигациям являются:

1) просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по Облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней;

2) просрочка исполнения обязательства по выплате непогашенной части номинальной стоимости Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней;

3) утрата обеспечения по Облигациям или существенное ухудшение условий такого обеспечения, включая, без ограничения, следующие обстоятельства:

а) досрочное прекращение (расторжение) Договора займа (определение которому дано в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг) по соглашению его сторон;

б) внесение изменений в Договор займа и (или) Гарантию рефинансирования, влекущих: (i) уменьшение суммы основного долга и (или) процентов по Договору займа и (или) (ii) увеличение срока возврата суммы займа и (или) уплаты процентов по Договору займа.

4) просрочка исполнения обязательства по приобретению Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней

(далее совместно – «Случаи существенного нарушения условий Облигаций», а каждое по отдельности – «Случай существенного нарушения условий Облигаций»).

2. неопределения Эмитентом в течение 60 дней со дня наступления обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 29.4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», нового представителя владельцев облигаций взамен ранее определенного Эмитентом представителя владельцев Облигаций.

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

Для случаев, указанных в подпункте 1 пункта 9.5.1 Решения о выпуске: владельцы Облигаций вправе предъявлять требования о досрочном погашении Облигаций (далее – «Требование о досрочном погашении Облигаций») с даты наступления Случая существенного нарушения условий Облигаций до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций информации об устранении соответствующего нарушения. Эмитент обязан погасить Облигации, предъявленные к досрочному погашению при наступлении Случая существенного нарушения условий Облигаций не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования владельца Облигаций.

Для случая, указанного в подпункте 2 пункта 9.5.1 Решения о выпуске: право требовать досрочного погашения Облигаций при неопределении Эмитентом нового представителя владельцев Облигаций возникает с момента истечения 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 29.4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». При этом право требовать досрочного погашения Облигаций по указанному основанию прекращается после раскрытия Эмитентом информации об определении нового представителя владельцев Облигаций. В данном случае Эмитент обязан досрочно погасить Облигации не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты предъявления владельцами Облигаций соответствующего Требования о досрочном погашении Облигаций.

Порядок и сроки раскрытия информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций и прекращении такого права указаны в пункте 11 Решения о выпуске и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению к лицам, не предъявившим в указанный срок требования о досрочном погашении Облигаций, и досрочное погашение Облигаций по требованиям о досрочном погашении Облигаций, предъявленным по истечении срока предъявления Требования о досрочном погашении Облигаций, не осуществляется.

Сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций должно быть направлено Эмитентом в НРД и Бирже в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующего события.

В случае принятия общим собранием владельцев Облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Облигаций досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев не осуществляется.

Стоимость или порядок определения стоимости досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и НКД по Облигациям, рассчитанного в порядке, указанном в п. 17 Решения о выпуске, который должен быть выплачен владельцам Облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала купонного периода, в течение которого наступило одно или несколько событий, указанных выше, и до даты фактической выплаты такого дохода в соответствии с настоящим пунктом.

Стоимость досрочного погашения Облигаций 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).

Порядок раскрытия информации о наличии у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций и об устранении нарушений, послуживших основанием возникновения такого права:

В случае возникновения у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента».

Сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций должно содержать информацию о стоимости досрочного погашения Облигаций, порядке осуществления досрочного погашения Облигаций, в том числе сроке, в течение которого владельцами Облигаций могут быть поданы требования о досрочном погашении Облигаций, основании, повлекшем возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, и дате возникновения такого основания, а также иную информацию, предусмотренную законодательством РФ и нормативными актами Банка России. Моментом наступления данного существенного факта является дата, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Облигаций указанного права.

Указанное сообщение раскрывается Эмитентом путем опубликования в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

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

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

Текст указанного сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет, а если он опубликован на странице Эмитента в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет.

Сообщение при досрочном погашении Облигаций в связи с досрочным расторжением Договора займа должно включать в себя указание на основание расторжения Договора займа.

В случае прекращения у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента».

Сообщение о прекращении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, должно содержать указание на основание, повлекшее возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, дату, с которой у владельцев Облигаций возникло данное право, основание, повлекшее прекращение у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций, дату возникновения такого основания, а также иную информацию, предусмотренную законодательством РФ и нормативными актами Банка России.

Моментом наступления указанного существенного факта является дата, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Облигаций указанного права. Указанное сообщение раскрывается Эмитентом путем опубликования в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

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

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

Текст указанного сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет, а если он опубликован на странице Эмитента в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет.

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

Требование о досрочном погашении Облигаций направляется в соответствии с действующим законодательством.

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, реализует право требовать погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи Требования о досрочном погашении Облигаций таким организациям.

Депозитарий, получивший указания (инструкции), направляют НРД сообщение, содержащее Требование о досрочном погашении Облигаций (далее также - сообщение о волеизъявлении владельца). Сообщение о волеизъявлении владельца должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.

В Требовании о досрочном погашении Облигаций помимо указанных выше сведений также указываются иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, необходимые для заполнения встречного поручения депо на перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, и платежного поручения на перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

В дополнение к Требованию о досрочном погашении Облигаций владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций, вправе передать Эмитенту, необходимые документы для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами Облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, Требование о досрочном погашении Облигаций лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и Требование о

досрочном погашении Облигаций, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным Эмитентом в день получения Требования о досрочном погашении Облигаций НРД.

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

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

Требование о досрочном погашении Облигаций, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Облигаций по требованию владельца Облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Облигаций, то, для целей досрочного погашения выпуска Облигаций по требованию владельцев применяются все положения в части погашения Облигаций, предусмотренные в п. 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.2 Проспекта ценных бумаг. Права владельцев Облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Облигаций, определенные п. 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.5.1 Проспекта ценных бумаг, надлежаще выполненными.

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

Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им инвестировать денежные средства в Облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Облигациям.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством и условиями договора, заключенного с НРД.

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

В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования о досрочном погашении Облигаций Эмитент осуществляет его проверку (далее – срок рассмотрения Требования о досрочном погашении).

В случае принятия решения Эмитентом об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования о досрочном погашении Облигаций уведомляет о принятом решении владельца Облигаций в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД. Не позднее дня, следующего за днем получения от Эмитента информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования о досрочном погашении Облигаций, НРД и номинальный держатель, которому открыт лицевой счет, обязаны передать их своему депоненту.

Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования о досрочном погашении Облигаций считается исполненной с даты их получения НРД.

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

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций

или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования о досрочном погашении Облигаций уведомляет владельца Облигаций об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций путем передачи соответствующего сообщения в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД и указывает в таком уведомлении реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, а также дату проведения расчетов.

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

После получения уведомления об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций владелец Облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения в пределах установленного действующим законодательством Российской Федерации срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению Облигаций (далее – «Дата исполнения»).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий день.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций отсутствуют.

9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента

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

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

9.5.2.1.

Эмитент в любую дату после размещения Облигаций имеет право принять решение о полном досрочном погашении Облигаций только в следующих случаях:

1) получение уведомления Эмитентом от ГПБ (Швейцария) о наступлении события дефолта (как этот термин определен в Рефинансируемом кредите) по кредиту, который ГПБ (Швейцария) предоставил в целях финансирования проекта поставки для ООО «Аэроэкспресс» двухэтажных пассажирских вагонов для перевозки пассажиров по маршрутам между аэропортами Внуково, Домодедово и Шереметьево и Киевским, Павелецким и Белорусским вокзалами Москвы (далее и ранее - «Рефинансируемый кредит»);

2) получение уведомления Эмитентом от ГПБ (Швейцария) о полном досрочном погашении по Рефинансируемому кредиту из-за ухудшения условий налогообложения сумм, выплачиваемых по Рефинансируемому кредиту, ведущих к повышению расходов ООО «Аэроэкспресс»;

3) наступление события дефолта по Договору займа (как этот термин определен в Договоре займа).

4) получение уведомления Эмитентом от ГПБ (Швейцария) о полном досрочном погашении по Рефинансируемому кредиту по любым причинам, за исключением случая, указанного в пп. 2) настоящего пункта 9.5.2.1 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент вправе, но не обязан, принять решение о выплате владельцам Облигаций премии к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и величине такой премии или порядке ее определения при досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с п.9.5.2.1 Решения о выпуске ценных бумаг. Если Эмитент примет указанное решение, Эмитент обязуется опубликовать информацию о нем на странице в сети Интернет не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения в порядке, установленном в пп. 22 п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Информация о наступлении случаев, указанных п. 9.5.2.1 Решения о выпуске ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в пп. 22 п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. После раскрытия Эмитентом этой информация Эмитент вправе, но не обязан принять решение о полном досрочном погашении Облигаций. Полное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента в данном случае может происходить в любую из дат с 1 (Первого) по 27 (Двадцать седьмой) купонный период.

В решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента должна быть определена дата досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается не позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты досрочного погашения, определенной в решении Эмитента.

Такое решение принимается при условии соблюдения положений установленных выше и с учетом их требований.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций выпуска означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

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

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.

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

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты по Облигациям 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.

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

Денежные выплаты производятся в пользу владельцев Облигаций или иных лиц, осуществляющих в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня соответствующего депозитария, предшествующего Дате досрочного погашения, а в случае если обязанность по осуществлению последней денежной выплаты по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом - на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД раскрыта информация о получении им подлежащих передаче денежных выплат по Облигациям.

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

Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При досрочном погашении в соответствии с п.9.5.2.1 Решения о выпуске ценных бумаг и принятии Эмитентом решения о выплате премии и порядке ее определения до даты начала размещения, Эмитентом выплачивается соответствующая премия.

Непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью (частями), погашенной (погашенными) при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.5 Проспекта ценных бумаг).

При этом дополнительно к непогашенной номинальной стоимости Облигаций и премии к ней (если применимо) выплачивается купонный доход за соответствующий купонный период, рассчитанный в порядке, установленном в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.

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 принятии решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:

Информация о принятом решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикации на странице Эмитента в сети Интернет осуществляются после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента одновременно с публикацией на странице Эмитента в сети Интернет.

Сообщение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента должно содержать стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций выпуска, а также размер премии в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг.

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: *Облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости, при этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитываемый на дату досрочного погашения в соответствии с п. 17 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.19 Проспекта ценных бумаг. Эмитент также выплачивает премию к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций (в случае принятия решения о ее выплате) в размере, определенном единоличным исполнительным органом Эмитента до Даты начала размещения. Эмитентом может быть установлен разный размер премии в зависимости от номера купонного периода для каждого из случаев досрочного полного погашения Облигаций, определенного п. 9.5.2.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.9.5.2.1 Проспекта ценных бумаг.*

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату досрочного погашения, определенную Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата начала досрочного погашения:

Дата досрочного погашения, определенная Эмитентом в решении Эмитента о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.

порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций

После досрочного (частичного досрочного) погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления соответствующего существенного факта:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней;

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

9.5.2.2.

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о частичном досрочном погашении облигаций по его усмотрению

До Даты начала размещения Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

порядок раскрытия информации о порядке и условиях частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

Информация о принятом решении о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

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

При этом публикации на странице Эмитента в сети Интернет осуществляются после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятии решения о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента одновременно с публикацией на странице Эмитента в сети Интернет.

Сообщение о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента должно содержать стоимость (порядок определения стоимости) частичного досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом частичного досрочного погашения Облигаций выпуска.

порядок и условия частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента
стоимость (порядок определения стоимости) частичного досрочного погашения: *Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций. Общая стоимость всех досрочно погашаемых частей номинальной стоимости Облигаций в сумме равна 100% номинальной стоимости Облигаций.*

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом

В случае принятия Эмитентом до Даты начала размещения решения о частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении.

Дата начала частичного досрочного погашения:

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций.

Дата окончания частичного досрочного погашения:

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций совпадают.

порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах частичного досрочного погашения облигаций

После досрочного (частичного досрочного) погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления соответствующего существенного факта:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней;

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

9.5.2.3.

Эмитент имеет право принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента (по решению эмитента, принятому после завершения размещения Облигаций) в любую дату в течение срока обращения Облигаций только в случае получения уведомления Эмитентом от ГПБ (Швейцария) о частичном досрочном погашении по Договору займа в связи с частичным досрочным погашением по Рефинансируемому кредиту.

Частичное досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента в данном случае может происходить в любую дату в период с 1 (Первого) по 27 (Двадцать седьмой) купонные периоды, в случае получения Эмитентом уведомления от Газпромбанк (Швейцария) о частичном досрочном погашении Рефинансируемого кредита.

При этом Эмитент не может определить более двух дат частичного досрочного погашения Облигаций в каждом купонном периоде с 1 (Первого) по 27 (Двадцать седьмой) купонный период, за исключением даты выплаты купонного дохода по Облигациям.

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Частичное досрочное погашение по усмотрению Эмитента производится по цене, равной 100% от погашаемой части номинальной стоимости облигаций, определенной уполномоченным органом Эмитента.

Эмитент вправе принять решение о выплате премии к сумме частичного досрочного погашения Облигаций и порядке ее определения при частичном досрочном погашении по усмотрению Эмитента в соответствии с п.9.5.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг. Указанное решение Эмитент принимает и публикует на странице в сети Интернет не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения в порядке, установленном пп. 22 п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:

Информация о принятом решении о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикации на странице Эмитента в сети Интернет осуществляются после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятии решения о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента одновременно с публикацией на странице Эмитента в сети Интернет.

Сообщение о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента должно содержать стоимость (порядок определения стоимости) частичного досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом частичного досрочного погашения Облигаций выпуска, а также размер премии в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг.

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом

Эмитент в любую дату после размещения Облигаций при наступлении события, указанного в п. 9.5.2.3. Решения о выпуске ценных бумаг имеет право принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента.

В решении о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента должна быть определена дата, в которую осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается не позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты частичного досрочного погашения, определенной в решении Эмитента.

Дата начала досрочного погашения:

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в решении о частичном досрочном погашении Облигаций.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций совпадают.

порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций

После досрочно (частичного досрочного) погашения Облигаций Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления соответствующего существенного факта:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Порядок осуществления выплат владельцам Облигаций при осуществлении досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Облигаций по усмотрению Эмитента:

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций.

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

Если Дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Рабочий день (для целей предыдущего абзаца) – означает любой день, который одновременно 1) не является праздничным или выходным днем в Российской Федерации, 2) в который кредитные организации, находящиеся в городе Москве, осуществляют платежи в рублях Российской Федерации.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения, в том числе досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения, в том числе досрочного погашения (частичного досрочного погашения) по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Досрочное погашение (частичное 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 номинальной стоимости Облигаций и по выплате купонного дохода за все купонные периоды.

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

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

Полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *Банк ГПБ (АО)*

Место нахождения платежного агента: *117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1*

Функции платежного агента:

- *совершение платежей при осуществлении досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.5.1 Проспекта ценных бумаг; и*

- *осуществление платежей в пользу владельцев Облигаций в случаях, указанных в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.7 Проспекта ценных бумаг.*

Возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях:

Эмитент вправе назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. Эмитент не вправе одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента» с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также «Об изменении сведений об организациях, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам». Указанные сообщения публикуются Эмитентом в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается платежный агент (если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - также с даты вступления его в силу):

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

- *на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации в Ленте новостей.

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

В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам Облигаций непогашенную часть их номинальной стоимости и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, которые предусмотрены условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Неисполнение Эмитентом обязательств по Облигациям является существенным нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Облигаций (далее также - «дефолт»), в случае:

- *просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;*

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению (частичному погашению), в том числе досрочному номинальной стоимости Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.

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

В случае наступления дефолта по Облигациям владельцы Облигаций либо уполномоченные ими лица вправе предъявить свои требования к Эмитенту в порядке и сроки, изложенные ниже.

Также в случае наступления дефолта по Облигациям владельцы Облигаций вправе в порядке, установленном законодательством, требовать проведения либо, в случаях, предусмотренных законодательством, проводить общее собрание владельцев Облигаций, а также участвовать в таком общем собрании владельцев Облигаций и голосовать по вопросам компетенции общего собрания владельцев Облигаций, в том числе по вопросам:

- об осуществлении (реализации) права на обращение в суд с требованием к Эмитенту, в том числе с требованием о признании указанного лица банкротом;

- об отказе от права на обращение в суд с требованием к Эмитенту, в том числе с требованием о признании указанного лица банкротом;

- об отказе от права требовать досрочного погашения Облигаций в случае возникновения у владельцев Облигаций указанного права;

- об отказе от права на предъявление требования к Эмитенту, в том числе требования об обращении взыскания на заложенное имущество, в случае возникновения у владельцев Облигаций указанного права;

- о согласии на заключение от имени владельцев Облигаций соглашения о прекращении обязательств по Облигациям предоставлением отступного или новацией, а также об утверждении условий указанного соглашения.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев Облигаций, приобретшего Облигации, с тем, что владельцы Облигаций не вправе требовать в индивидуальном порядке осуществления действий (в частности, реализации прав по договорам, заключенным представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций, согласно полномочиям (правам, обязанностям и (или) функциям), предусмотренным законодательством, Решением о выпуске ценных бумаг, решениями общего собрания владельцев Облигаций), которые в соответствии с законодательством, Решением о выпуске ценных бумаг, решениями общего собрания владельцев Облигаций отнесены к полномочиям (правам, обязанностям и (или) функциям) представителя владельцев Облигаций. Для исполнения представителем владельцев Облигаций данных полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) Представитель владельцев Облигаций вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или требовать созыва общего собрания владельцев Облигаций.

Порядок обращения с требованием к Эмитенту.

В случае наступления дефолта владельцы Облигаций вправе, не заявляя требований о досрочном погашении Облигаций, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией):

– 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 статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

– в случае наступления дефолта по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Облигаций - выплатить номинальную стоимость (соответствующую часть номинальной стоимости) Облигаций, а также проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости (части номинальной стоимости) в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

– в случае наступления дефолта по приобретению Облигаций – исполнить обязательства по приобретению Облигаций по установленной в соответствии с п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.10 Проспекта ценных бумаг по цене приобретения, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по приобретению в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае наступления технического дефолта владельцы Облигаций 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 статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

К денежным обязательствам Эмитента положения статьи 317.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации не применяются.

Требование к Эмитенту о выплате процентного (купонного) дохода по Облигациям, не выплаченного Эмитентом в срок, предусмотренный Решением о выпуске, и/или об уплате процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям (далее – «Претензия»), если при этом не заявляется требование о выплате номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций, должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигаций либо уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.

Владелец Облигаций либо уполномоченное им лицо представляет Эмитенту Претензию с приложением следующих документов:

- копии выписки по счету депо владельца Облигаций,*
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Облигаций (в случае предъявления Претензии уполномоченным владельцем Облигаций лицом).*

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

- полное наименование (полное имя) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям;*
- количество Облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Облигаций;*
- наименование события, давшее право владельцу Облигаций обратиться с Претензией 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;*
- размер предъявляемой Претензии (руб.);*
- 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 (уполномоченного лица владельца Облигаций).*

В том случае, если владелец Облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Претензии необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;*
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;*
- налоговый статус владельца Облигаций;*

В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;*

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций,*
- наименование органа, выдавшего документ;*
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.*

Дополнительно к Претензии и информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, владелец

Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

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

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

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

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

в) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов;

г) российским гражданам – владельцам Облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать необходимые действия, предварительно запросив у такого российского гражданина требуемые сведения, необходимо предоставить Эмитенту, заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

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

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

Датой предъявления 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) дней (далее – «Срок рассмотрения Претензии»).

В случае, если документы соответствуют требованиям, установленным Решением о выпуске, Эмитент перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию в 7 (Седьмой) рабочий день с даты окончания Срока рассмотрения Претензии.

Требование о приобретении Облигаций, требование о выплате номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций, не выплаченной Эмитентом в срок, предусмотренный Решением о выпуске, а также требование о выплате процентного (купонного) дохода по Облигациям, не выплаченного Эмитентом в срок, предусмотренный Решением о выпуске, и/или об уплате процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям, если при этом одновременно заявляется требование о выплате номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций (далее по тексту – «Требование о погашении»), направляется по правилам, установленным законодательством Российской Федерации для осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, и в порядке,

аналогичном порядке реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного погашения Облигаций, указанному в пункте 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг и 8.9.5.1 Проспекта ценных бумаг.

В случае невозможности направления Требования о погашении к Эмитенту через номинального держателя, иностранного номинального держателя, иностранную организацию, имеющую право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицо, осуществляющее обязательное централизованное хранение ценных бумаг, или в случае отказа таких организаций принять Требование о погашении, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе направить Требование о погашении заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по адресу Эмитента, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, или вручить под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

В Требовании о погашении указываются сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям.

Требование о погашении считается полученным Эмитентом в день его получения НРД.

Требование о погашении рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней (далее – срок рассмотрения Требования о погашении).

В случае, если документы соответствуют требованиям, установленным Решением о выпуске, Эмитент перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Требование о погашении в 7 (Седьмой) рабочий день с даты окончания срока рассмотрения Требования о погашении.

В случае, если Претензия (Требование о погашении) содержит требование о выплате процентов за несвоевременное исполнение или неисполнение соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания срока рассмотрения Претензии (Требования о погашении) перечисляет по указанным в Претензии (Требовании о погашении) реквизитам причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию (Требование о погашении).

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

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование о досрочном погашении Облигаций, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг, в результате чего будет выплачена номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) Облигации и сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата сумм, причитающихся остальным владельцам, имеющим право на их получение в соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном разделами 9.2 и 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД список лиц, являющихся владельцами Облигаций на соответствующие даты. Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам Облигаций, указанным в таком списке, которые не предъявляли Требования о досрочном погашении Облигаций, Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм таким владельцам Облигаций.

Порядок обращения с иском в суд.

В случае отказа Эмитента удовлетворить Претензию (Требование о погашении), владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае неп перечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате номинальной стоимости Облигаций, по выплате купонного дохода по ним, по приобретению Облигаций, а также процентов за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии со статьей 395 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.

Представитель владельцев Облигаций вправе в интересах владельцев Облигаций обращаться с требованиями к Эмитенту в Арбитражный суд г. Москвы, а также совершать любые другие процессуальные действия.

При этом владельцы Облигаций не вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями к Эмитенту в суд (арбитражный суд), если иное не предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или решением общего собрания владельцев Облигаций. Владельцы Облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд (арбитражный 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.

При возможности индивидуального обращения владельца Облигаций - юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе обратиться с иском к Эмитенту в Арбитражный суд г. Москвы, а владельцы Облигаций – физические лица – в суд общей юрисдикции по месту нахождения Эмитента. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации - 3 (Три) года. В соответствии с п.2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации, по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена ст. 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

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

Расходы Представителя владельцев Облигаций, связанные с обращением в арбитражный суд, осуществляются за счет владельцев Облигаций. В случае, если расходы Представителя владельцев Облигаций, связанные с обращением в арбитражный суд, были оплачены отдельными владельцем или владельцами Облигаций, указанные расходы возмещаются за счет денежных средств, присужденных владельцам Облигаций судом по иску к Эмитенту.

Иные вопросы порядка обращения в суд/арбитражный суд урегулированы Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации/Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации соответственно.

Денежные выплаты, присужденные владельцам Облигаций судом по иску к Эмитенту, направляются Представителю владельцев Облигаций. В этом случае обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения по ценным бумагам считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный счет Представителя владельцев Облигаций в НРД.

Порядок передачи денежных средств, полученных Представителем владельцев Облигаций, в пользу владельцев Облигаций

Представитель владельцев Облигаций использует денежные средства, полученные в пользу владельцев Облигаций:

- 1) для оплаты и (или) возмещения расходов, связанных с исполнением им своих обязанностей;
- 2) для исполнения обязательств по Облигациям.

Денежные средства, полученные Представителем владельцев Облигаций в пользу владельцев Облигаций, должны находиться на отдельном банковском счете (счетах), открываемом (открываемых) Представителем владельцев Облигаций в НРД (специальный счет Представителя владельцев Облигаций).

На денежные средства владельцев Облигаций, находящиеся на специальном счете Представителя владельцев Облигаций, не может быть обращено взыскание по обязательствам Представителя владельцев Облигаций. Представитель владельцев Облигаций не вправе зачислять собственные денежные средства на специальный счет Представителя владельцев Облигаций.

Полученные Представителем владельцев Облигаций денежные средства, причитающиеся владельцам Облигаций, направляются таким владельцам путем их перечисления НРД, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Обязанность по перечислению денежных средств, полученных в пользу владельцев Облигаций, считается исполненной Представителем владельцев Облигаций со дня поступления указанных денежных средств на счет НРД.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент раскрывает информацию об этом в порядке раскрытия сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг».

Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним и/или по приобретению Облигаций должно быть исполнено эмитентом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

Данное сообщение должно включать в себя:

- объем неисполненных обязательств;*
- причину неисполнения обязательств;*
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.*

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

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев Облигаций с возможностью их последующего обращения.

Приобретение Облигаций в рамках одного отдельного выпуска осуществляется на одинаковых условиях.

Приобретение Облигаций допускается только после их полной оплаты.

Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации. Оплата Облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

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

Эмитент до наступления срока погашения Облигаций вправе погасить приобретенные им Облигации досрочно. Приобретенные Эмитентом Облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

10.1 Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев):

Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по требованию владельцев Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Эмитент обязан приобретать размещенные им Облигации, заявленные к приобретению владельцами Облигаций в случае, если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Облигациям определяется Эмитентом после завершения размещения Облигаций.

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе:

порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по требованию их владельцев не требуется.

срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о приобретении облигаций их эмитентом:

Эмитент обязан приобретать размещенные им Облигации по требованиям, заявленным владельцами Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Облигациям после завершения размещения Облигаций (далее – Период предъявления Облигаций к приобретению).

Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Облигациям определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации по

требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом в указанном порядке определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Облигациям, в этом случае не осуществляется.

Эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявленные к приобретению в установленный срок.

порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от эмитента приобретения облигаций:

Лицо, осуществляющее права по Облигациям, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Требование о приобретении Облигаций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Облигаций.

срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

Облигации приобретаются в 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению (далее – Дата приобретения по требованию владельцев).

порядок приобретения облигаций их эмитентом:

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи Облигаций на торгах, проводимых ЗАО «ФБ ММВБ», путём удовлетворения адресных заявок на продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи).

Владелец Облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного владельцем Облигаций на продажу Облигаций Эмитенту (далее – Агент по продаже).

Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является участником организованных торгов) или с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного Эмитентом на приобретение Облигаций (далее – Агент по приобретению).

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитент может принять решение о назначении или о смене Агента по приобретению.

Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг. Если за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитент не назначил Агента по приобретению и (или) не раскрыл информацию об этом, то считается, что Эмитент (являющийся участником организованных торгов) осуществляет приобретение Облигаций самостоятельно.

Эмитент или Агент по приобретению (в случае его назначения) в Дату приобретения по требованию владельцев в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Облигаций (выставленных владельцем Облигаций или Агентом по продаже), от которых Эмитент получил Требования о приобретении Облигаций, находящимся в системе торгов Биржи к моменту совершения сделки.

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.

Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев).

1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

2) Информация об определенном размере (порядке определения размера) процента (купона) по Облигациям, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций их эмитентом, в том числе о количестве приобретенных эмитентом облигаций.

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

10.2 Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами (владельцем):

Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения договоров купли-продажи Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе:

порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут опубликованы в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Облигаций.

срок (порядок определения срока), в течение которого Эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных им облигаций, и порядок направления предложения о приобретении облигаций, если приобретение облигаций эмитентом осуществляется по соглашению с их владельцами:

Эмитент может принять решение о приобретении размещенных им Облигаций по соглашению с их владельцами в течение всего срока обращения Облигаций.

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:

- дату принятия Эмитентом решения о приобретении (выкупе) Облигаций;*
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дата его присвоения, а также иные идентификационные признаки Облигаций;*
- количество Облигаций, которое Эмитент намерен приобрести;*
- порядок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций и срок, в течение которого владельцы Облигаций могут направить Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Облигаций на установленных в решении о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях (срок для направления владельцами Облигаций Сообщений о принятии предложения Эмитента о приобретении Облигаций при этом должен составлять не менее 5 (Пяти) рабочих дней до даты начала приобретения Облигаций);*
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;*
- дату окончания приобретения Облигаций;*
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;*
- порядок приобретения Облигаций;*
- форму и срок оплаты;*

- *наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению).*

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами Облигаций может быть принято предложение о приобретении Эмитентом принадлежащих им Облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Облигаций, а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Облигаций.

порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от эмитента приобретения облигаций путем принятия предложения эмитента об их приобретении:

Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Облигаций направляется по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Облигаций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Облигаций.

срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

Облигации приобретаются в Дату (даты) приобретения Облигаций, определенную (определенные) соответствующим решением о приобретении Облигаций, принятым уполномоченным органом управления Эмитента (далее – Дата приобретения по соглашению с владельцами).

порядок приобретения облигаций их эмитентом:

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи ценных бумаг на торгах, проводимых ЗАО «ФБ ММВБ», путём удовлетворения адресных заявок на продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи.

Владелец Облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением Агента по продаже.

Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является участником организованных торгов) или с привлечением Агента по приобретению.

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть принято предложение о приобретении Эмитентом принадлежащих им Облигаций, Эмитент может принять решение о назначении или о смене лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению.

Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг. Если за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть принято предложение о приобретении Эмитентом принадлежащих им Облигаций, Эмитент не назначил Агента по приобретению и (или) не раскрыл информацию об этом, то считается, что Эмитент (являющийся участником организованных торгов) осуществляет приобретение Облигаций самостоятельно.

Эмитент или Агент по приобретению (в случае его назначения) в Дату приобретения по соглашению с владельцами в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Облигаций (выставленных владельцем Облигаций или Агентом по продаже), от которых Эмитент получил Сообщения о принятии предложения о приобретении Облигаций, находящимся в системе торгов Биржи к моменту совершения сделки.

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

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

Цена приобретения Облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется

соответствующим решением о приобретении Облигаций, принятым уполномоченным органом управления Эмитента.

Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами.

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть принято предложение о приобретении Эмитентом принадлежащих им Облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Облигаций, а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций их эмитентом, в том числе о количестве приобретенных эмитентом облигаций.

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта.

10.3. В случае приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) они зачисляются на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги.

Срок приобретения облигаций или порядок его определения, порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

• В случаях, когда приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется по требованию владельцев Облигаций, Дата приобретения Облигаций Эмитентом определяется в соответствии с п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.10.1 Проспекта ценных бумаг. Принятия отдельного решения о приобретении Облигаций по требованию их владельца (владельцев) не требуется.

• В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.10.2 Проспекта ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных офферт Эмитента, публикуемых в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, сроки и другие условия приобретения Облигаций устанавливаются Эмитентом с учетом требований законодательства и публикуются в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет. Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и Устава Эмитента.

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций:

1. Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами Облигаций может быть принято предложение о приобретении Эмитентом принадлежащих им Облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Облигаций, а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Облигаций.

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на страницах в Сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения Облигаций.

2. Информация об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

3. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных офферт, соответствующее сообщение публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

4. Информация об итогах приобретения Облигаций и об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций (по требованию владельцев Облигаций/ по соглашению с владельцами Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

5. Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через Организатора торговли, указанного в п. 8.3 Решения о выпуске и п.8.8.3 Проспекта ценных бумаг, в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность Организатора торговли.

В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в силу требований законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли.

При смене Организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Указанная информация раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

10.4. В случае, если в дату приобретения Облигации не обращаются на торгах Биржи, Эмитент приобретает Облигации у их владельцев на следующих условиях и в следующем порядке:

1) Для заключения договора (сделки) о приобретении Облигаций Эмитентом, лицо, осуществляющее права по Облигациям направляет Сообщение о принятии предложения о приобретении Облигаций в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций, опубликованными в Ленте новостей и на странице в сети Интернет, в случае приобретения Облигаций по соглашению с владельцами облигаций, или Требование о приобретении Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных в п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.10 Проспекта ценных бумаг, в случае приобретения Облигаций по требованию их владельцев.

В соответствии с требованием законодательства Российской Федерации лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Облигаций путем дачи указаний (инструкций), содержащих требования (заявления) о приобретении Облигаций таким организациям. Порядок дачи указаний (инструкций), определяется договором с депозитарием.

Депозитарий, получивший указания (инструкции), направляет НРД сообщение, содержащее требования (заявления) о приобретении Облигаций (далее также - сообщение о волеизъявлении владельца). Сообщение о волеизъявлении владельца должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.

В Сообщении о волеизъявлении владельца помимо указанных выше сведений также указываются иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, необходимые для заполнения встречного поручения депо на перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги и платежного поручения на перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

В дополнение к требованию (заявлению) о приобретении Облигаций, переданному депозитарию путем дачи указаний (инструкций), владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций, вправе передать Эмитенту документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления таких документов

Эмитент не несет ответственности перед владельцами Облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Сообщение о волеизъявлении владельца направляется Депозитарием в НРД в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД.

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, Сообщение о волеизъявлении владельца, права на ценные бумаги которого он учитывает, и Сообщения о волеизъявлении владельца, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

Сообщение о волеизъявлении владельца доводится до Эмитента путем направления Сообщения о волеизъявлении владельца НРД. Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным Эмитентом в день получения Сообщения о волеизъявлении владельца НРД.

Договор (сделка) о приобретении Облигаций считается заключенным в день получения НРД Сообщения о волеизъявлении владельца.

2) Облигации приобретаются по установленной цене приобретения в установленную дату приобретения у владельцев Облигаций на внебиржевом рынке путем перевода Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на счет депо, открытый в НРД Эмитенту, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, и перевода соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД уполномоченному лицу Эмитента, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, уполномоченному владельцем Облигаций на получение денежных средств по Облигациям. Перевод Облигаций осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. В целях заключения сделок по продаже Облигаций владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций на получение денежных средств по Облигациям, должен иметь открытый банковский счет в российских рублях в НРД.

В целях исполнения договора (сделки) о приобретении Облигаций владелец Облигаций или его уполномоченное лицо подает поручение в порядке и сроки, указанные выше в настоящем подпункте.

Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им инвестировать денежные средства в Облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Облигациям.

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

При этом владельцы Облигаций - физические лица смогут получить денежные средства по Облигациям только через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Облигаций - физическим лицом получать денежные суммы по Облигациям.

3) Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, не направившим требования (заявления) о приобретении Облигаций или направившим их в установленном порядке, но не подавшим поручение депо на перевод Облигаций со своего счета депо на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в соответствии с требованиями НРД, а также в случае, если количество Облигаций, указанное в поручении депо на перевод Облигаций, поданное в НРД, не соответствует количеству, указанному в требовании (заявлении) о приобретении Облигаций.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, порядок проведения внебиржевых расчетов по приобретению Облигаций (в том числе с учетом порядка учета и перехода прав на Облигации)

будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

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

На дату утверждения Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах Эмитента.

Эмитент будет осуществлять раскрытие информации о настоящем выпуске Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные законодательством, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с законодательством установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством, действующим на момент наступления события.

Эмитент раскрывает информации на странице Эмитента в сети Интернет, а также Эмитент должен на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному эмитенту, по адресу: <http://gpbaerofinans.ru/>, разместить ссылку на страницу Эмитента в сети Интернет.

Эмитент обязан публиковать информацию в Ленте новостей. Такое опубликование должно осуществляться в Ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг.

1) Информация на этапе государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска 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 подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня*
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней;*

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

В срок не позднее даты начала размещения Облигаций Эмитент обязан опубликовать тексты зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет. При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.

Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг будут доступны на странице Эмитента в сети Интернет - с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для их опубликования на странице Эмитента в сети Интернет, а если они опубликованы на странице Эмитента в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их опубликования на странице в сети и до погашения всех Облигаций этого выпуска.

Начиная с даты опубликования зарегистрированных текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте нахождения) Эмитента: 117418, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63

В случае допуска Облигаций к торгам ФБ ММВБ в процессе их размещения Эмитент и ФБ ММВБ обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации не позднее даты начала размещения Облигаций.

2) Дата начала размещения определяется уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ, Представителя владельцев Облигаций и НРД о принятом решении о Дате начала размещения одновременно с публикацией на странице Эмитента в сети Интернет, но в любом случае не позднее 10:00 (по московскому времени) не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

3) Дата начала размещения, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты начала размещения.

В случае принятия решения о переносе (об изменении) Даты начала размещения, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты начала размещения.

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

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ, Представителя владельцев Облигаций и НРД не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

4) В случае если в опубликованном Эмитентом сообщении о государственной регистрации выпуска ценных бумаг или в сообщении о дате начала размещения ценных бумаг не указаны цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения, эмитент обязан опубликовать в Ленте новостей и на странице в сети Интернет сообщение о цене размещения ценных бумаг или порядке ее определения в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

При этом размещение ценных бумаг путем подписки не может осуществляться до опубликования эмитентом сообщения о цене (порядке определения цены) размещения в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

5) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке:

(а) Информация о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты начала размещения Облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

(б) Информация о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» (далее - «Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты внесения последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца Облигаций или с даты окончания установленного срока размещения Облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

б) До даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент раскрывает информацию о намерении представить уведомление об итогах выпуска Облигаций.

Информация о намерении Эмитента представить уведомление об итогах выпуска Облигаций 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 составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение представить уведомление об итогах выпуска Облигаций:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении одновременно с публикацией на странице Эмитента в сети Интернет и не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дней до даты начала размещения Облигаций.

7)

7.1.) До Даты начала размещения Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг. Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков до Даты начала размещения в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций:

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

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

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

В этом случае Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и до Даты начала размещения.

7.2) Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор с даты составления протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента следующим образом:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальное количество Облигаций данного выпуска, которое он готов купить, а также в зависимости от того какой параметр останется не определенным Эмитентом или маркируется: максимальную цену покупки Облигаций (если цена размещения Эмитентом в соответствии с п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг не определена на момент направления оферты с предложением заключить Предварительный договор), минимальную процентную ставку первого купона (если процентная ставка первого купона в соответствии с п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг не определена на момент направления оферты с предложением заключить Предварительный договор) по Облигациям, при которых он готов приобрести Облигации. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет в течение одного дня с даты раскрытия в Ленте новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. В Ленте новостей указанная информация раскрывается не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия Эмитентом решения об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

7.3) Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

7.4) Информация о ставках, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), но не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения:

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

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

7.5) Информация об определенных Эмитентом после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента принятия решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

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

Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках либо порядке определения ставок, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

8) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения Облигаций письменного требования (предписания, определения) регистрирующего органа о приостановлении размещения Облигаций, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций. Информация о приостановлении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) регистрирующего органа о приостановлении размещения Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования информации о приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет не допускается.

9) После получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) регистрирующего органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитентом раскрывается информация о возобновлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг 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 (определения, решения) регистрирующего органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления

размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования информации о возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет не допускается.

10) В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, он публикует сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

11) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений, Эмитент публикует сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в 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 ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент раскрывает текст зарегистрированных изменений Решения о выпуске ценных бумаг и(или) текст зарегистрированных изменений Проспекта ценных бумаг на странице Эмитента 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 регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше но не ранее даты опубликования на странице в сети Интернет текста зарегистрированного Решения о выпуске и (или) зарегистрированного Проспекта ценных бумаг соответственно. При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

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

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

12) Информация на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О предоставлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг» в следующие сроки с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Эмитент обязуется предоставить в ФБ ММВБ копию уведомления об итогах выпуска ценных бумаг не позднее трех рабочих дней с момента представления такого уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.

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

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 месяцев с даты истечения срока, установленного законодательством для его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет, а если он опубликован на странице Эмитента в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет.

13)

13.1) Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе публичная безотзывная оферта раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством для составления протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия Сообщений о принятии предложения о приобретении Облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Сообщение должно содержать следующую информацию:

- дату принятия Эмитентом решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер выпуска и дату государственной регистрации выпуска Облигаций, а также иные идентификационные признаки Облигаций;

- количество Облигаций, которое Эмитент намерен приобрести;
- порядок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций и срок, в течение которого владельцы Облигаций могут направить Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Облигаций на установленных в решении о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях (срок для направления владельцами Облигаций Сообщений о принятии предложения Эмитента о приобретении Облигаций при этом должен составлять не менее 5 (Пяти) рабочих дней до даты начала приобретения Облигаций);

- дата приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;*
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;*

- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

13.2) Информация об условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев, в том числе текст Требования о приобретении Облигаций, направляется Эмитентом представителю владельцев Облигаций и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в срок не позднее 7 (Семи) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом:

- в ленте новостей;
- на странице Эмитента в сети Интернет

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

Сообщение должно содержать следующую информацию:

- идентификационные признаки выпуска (серии) Облигаций, требование о приобретении которых может быть заявлено (форма, вид, государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску Облигаций, дата государственной регистрации выпуска Облигаций);
- количество приобретаемых Эмитентом Облигаций;
- цена приобретения Облигаций или порядок её определения;
- срок, в течение которого владелец Облигаций может направить Требование о приобретении Облигаций;
- срок, в течение которого осуществляется приобретение Облигаций;
- форма и срок оплаты;
- порядок приобретения Облигаций;
- иные условия приобретения.

14) Информация об итогах приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению владельцев Облигаций (по требованию владельцев Облигаций), в том числе о количестве приобретенных Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты приобретения Облигаций:

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

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

15) Сообщение о назначении платежных агентов или отмене таких назначений публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора с платёжным агентом, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - с даты вступления его в силу; в случае изменения сведений о платёжном агенте - с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении соответствующих сведений; в случае прекращения оказания услуг платёжным агентом - с даты заключения договора, на основании которого эмитентом в порядке замены привлекается платёжный агент (если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - также с даты вступления его в силу):

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

16) Информация о назначении Эмитентом иного Агента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций (требованию владельцев Облигаций) и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об

изменении сведений об указанных организациях» в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора с Агентом по приобретению Облигаций, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения,

- с даты вступления его в силу; в случае изменения сведений об Агенте по приобретению Облигаций - с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении соответствующих сведений; в случае прекращения оказания услуг Агентом по приобретению Облигаций - с даты расторжения или прекращения по иным основаниям соответствующего договора с Агентом по приобретению Облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение о назначении Эмитентом иного Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

17) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, 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 приобретению Облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименование 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;
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

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

18) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент раскрывает информацию об этом в порядке раскрытия сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг». Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним и/или по приобретению Облигаций должно быть исполнено эмитентом;

- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним и/или по приобретению Облигаций должно быть исполнено эмитентом;

Данное сообщение должно включать в себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

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

19) В случае изменения состава и (или) размера залогового обеспечения по Облигациям Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «Об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением» в следующие сроки с даты, на которую приходится последний день месяца, в котором произошло изменение состава и (или) размера предмета залога по Облигациям:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

20)

(а) Сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций должно содержать информацию о стоимости досрочного погашения Облигаций, порядке осуществления досрочного погашения Облигаций, в том числе сроке, в течение которого владельцами Облигаций могут быть поданы Требования, основании, повлекшем возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, и дате возникновения такого основания, а также иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации. Моментом наступления данного события является дата, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Облигаций указанного права.

Указанное сообщение раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте путем опубликования в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст указанного сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет, а если он опубликован на странице Эмитента в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет.

Данное сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций должно быть направлено Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций в НРД в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующего события.

Данное сообщение при досрочном погашении Облигаций в связи с досрочным расторжением Договора займа должно включать в себя указание на основание расторжения Договора займа.

(б) Сообщение о прекращении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, должно содержать указание на основание, повлекшее возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, дату, с которой у владельцев Облигаций возникло данное право, основание, повлекшее прекращение у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций, дату возникновения такого основания, а также иную информацию, предусмотренную законодательством РФ и нормативными актами Банка России.

Моментом наступления указанного события является дата, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Облигаций указанного права.

Указанное сообщение раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте путем опубликования в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст указанного сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет, а если он опубликован на странице Эмитента в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет.

(в) После досрочного погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты погашения Облигаций (дата внесения по казначейскому счету депо Эмитента записи о досрочном погашении (списании досрочно погашаемых) Облигаций):

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

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

21)

(а) Информация о принятом решении о досрочном (частичном досрочном) погашении Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента о досрочном (частичном досрочном) погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

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

При этом публикации на странице Эмитента в сети Интернет осуществляются после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятии решения о досрочном (частичном досрочном) погашении Облигаций по усмотрению Эмитента одновременно с публикацией на странице Эмитента в сети Интернет.

Сообщение о досрочном (частичном досрочном) погашении Облигаций по усмотрению Эмитента должно содержать стоимость (порядок определения стоимости) досрочного (частичного досрочного) погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного (частичного досрочного) погашения Облигаций выпуска, а также размер премии в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг.

(б) После досрочного (частичного досрочного) погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления соответствующего существенного факта:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней;

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

22) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений, в том числе в форме сообщений о существенных фактах, в порядке, предусмотренном законодательством, регулирующим порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, в следующие сроки с момента наступления события:

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

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

Тексты сообщений, в том числе сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного законодательством, регулирующим порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг для его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет, а если сообщение опубликовано на странице Эмитента в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет.

23) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг в порядке, предусмотренном законодательством, регулирующим порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на странице Эмитента в сети Интернет.

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения срока для его опубликования, установленного законодательством, регулирующим порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг для его опубликования, а если он опубликован на странице

Эмитента в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет.

24) Эмитент обязан предоставлять владельцу Облигаций по его требованию копию Договора с Представителем владельцев Облигаций, в срок не позднее 7 (семи) дней с даты предъявления требования.

25) Эмитент обеспечит доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с законодательством, а также в Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях к ним, ежеквартальном отчете, консолидированной финансовой отчетности, иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено законодательством, путем помещения их копий по адресу (в месте нахождения эмитента): 117418, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63.

Эмитент предоставит копию каждого сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с законодательством, а также копию Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений к ним, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено законодательством, 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 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

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

Копии документов, срок хранения которых Эмитентом в соответствии с законодательством не является постоянным, предоставляются Эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения.

Предоставляемые Эмитентом копии указанных документов заверяются уполномоченным лицом Эмитента и печатью Эмитента.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)

12.1 Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Лицом, предоставляющим обеспечение по Облигациям в форме залога денежных требований, является Эмитент:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ГПБ Аэрофинанс»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ГПБ Аэрофинанс»**

Место нахождения: **117418, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63**

ОГРН: **1137746926900**

Эмитент обязуется раскрывать информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

12.2 Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

12.2.1 Общие сведения о предоставляемом обеспечении Облигации являются облигациями с залоговым обеспечением денежными требованиями.

Исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается залогом следующих денежных требований (имущественных прав требовать исполнения от должников уплаты денежных средств, включая права, которые возникнут в будущем из существующих или из будущих обязательств) (далее совместно также именуются «Закладываемые требования»):

1) Денежные требования по отношению к ГПБ (Швейцария) по Договору займа (далее и ранее по тексту - «Договор займа»), который будет заключен между Эмитентом, выступающим в качестве займодавца по Договору займа (далее - «Займодавец»), и ГПБ (Швейцария), выступающим в качестве заемщика по Договору займа (далее - «Заемщик»), а именно, требования

по возврату Займодавцу суммы займа и уплаты за нее процентов согласно условиям Договора займа.

Третьей стороной по Договору займа может выступать Представитель владельцев Облигаций. Информация о Представителе владельцев облигаций приведена в п.13 Решения о выпуске ценных бумаг.

2) Денежные требования Эмитента, вытекающие из договора залогового счета, заключенного между Банком ГПБ (АО) и Эмитентом (далее – «Договор залогового счета»), на основании которого Эмитенту был открыт залоговый счет, указанный в п.12.2.2 Решения о выпуске ценных бумаг (далее также - «Залоговый счет»). При этом в залоге у владельцев Облигаций находятся права Эмитента в отношении всех денежных средств, находящихся на Залоговом счете в любой момент времени в течение срока действия Договора залогового счета до момента полного погашения Облигаций.

Эмитент обязуется принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности Закладываемых требований, в том числе включить в Договор займа условия об осуществлении Заемщиком платежей по Договору займа на Залоговый счет и обеспечить их действие в течение всего срока Договора займа.

Эмитент направляет в Банк ГПБ (АО) заверенную Эмитентом копию Решения о выпуске облигаций не позднее Даты начала размещения.

В дату фактического размещения первой Облигации Эмитент направляет в Банк ГПБ (АО) заказным письмом с уведомлением о вручении уведомление о залоге прав по Договору залогового счета.

Договор залога прав по Договору залогового счета считается заключенным с момента исполнения Эмитентом указанных обязательств в соответствии со статьей 358.11 ГК РФ.

Для целей пункта 4 статьи 339.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения у первого приобретателя Облигаций прав на них направить уведомление о залоге требований, вытекающих из Договора займа, и требований, вытекающих из Договора залогового счета (как они определены в Решении о выпуске ценных бумаг), в реестр уведомлений о залоге движимого имущества в соответствии с требованиями Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденных ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1.

Подлинники документов, удостоверяющих Закладываемые требования, находятся (будут находиться) у Эмитента.

12.2.2 Сведения об обязательствах, из которых вытекают закладываемые денежные требования, и о должниках залогодателя - эмитента по таким обязательствам:

1) Договор займа

Общая информация о договоре, из которого вытекают закладываемые денежные требования:

Часть Закладываемых требований вытекает из Договора займа.

Любые термины, значение которых не установлено Решением о выпуске ценных бумаг, указанные в настоящем пункте 12.2.2 Решения о выпуске ценных бумаг с заглавной буквы, ранее и далее по тексту имеют значение, предусмотренное Договором займа, если иное прямо не предусмотрено Решением о выпуске ценных бумаг.

В случае, если Представитель владельцев Облигаций не будет являться стороной по Договору займа, для целей ознакомления с содержанием Договора займа Эмитент обязуется предоставить копию Договора займа и всех дополнительных соглашений к нему Представителю владельцев Облигаций по письменному запросу Представителя владельцев Облигаций.

Сведения о должнике Эмитента по обязательствам, из которых вытекают Закладываемые денежные требования:

Должником Эмитента по Договору займа будет являться Заемщик.

Эмитент берет на себя обязательства по раскрытию в порядке, предусмотренном пп.22 п.11 Решения о выпуске ценных бумаг, информации о факте заключения Договора займа, о факте заключения дополнительных соглашений к Договору займа, о существенных условиях такого договора и соглашений, о любых изменениях Договора займа, о факте прекращения действия Договора займа, о факте(ах) и причинах частичного(ых) или полного досрочного(ных) погашения(ий) по Договору займа, а также информацию о возможном влиянии данных событий

(действий) на финансово-экономические показатели Эмитента.

Предмет Договора займа:

В соответствии с Договором займа Займодавец передаст в собственность Заемщику денежные средства в размере не менее суммы средств, полученных Эмитентом по итогам размещения Облигаций, но не более прогнозного значения суммы займа в размере 9 200 000 000 (Девяти миллиардов двухсот миллионов) рублей (далее – «Сумма займа»), а Заемщик будет обязан вернуть Займодавцу указанную Сумму займа и уплатить за нее указанные в Договоре займа проценты согласно условиям Договора займа. Прогнозное значение размера процентов по Договору займа: от 9,5% до 11% годовых, что составит не более 10 300 000 000 (Десяти миллиардов трехсот миллионов) рублей.

Договор займа будет заключен на срок до 13.03.2030 года включительно. Заемщик должен будет вернуть Сумму займа не позднее 13.03.2030 года. Договор займа вступит в силу с момента передачи Займодавцем Суммы займа и будет действовать до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

На полученную Заемщиком Сумму займа будут начисляться проценты, размер которых будет установлен Договором займа. Проценты будут начисляться со дня следующим за днем предоставления Суммы займа по день возврата Суммы займа (включительно). Проценты на Сумму займа будут подлежать уплате Заемщиком два раза в год. Проценты по Договору займа будут рассчитываться на основании фактического количества дней и года, состоящего из 365 дней.

После подписания Договора займа Займодавец будет обязан предоставить Заемщику Сумму займа в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с Даты окончания размещения Облигаций, в безналичном порядке путем перечисления Суммы займа на счет Заемщика, открытый в Банке ГПБ (АО).

Обеспечением исполнения обязательств Заемщика по Договору займа, является:

Гарантия, выданная Швейцарской организацией по страхованию экспортных рисков (SERV Swiss Export Risk Insurance, адрес места нахождения: Zeltweg 63, CH-8032 Zurich, Switzerland) (далее – «SERV») в отношении исполнения Заемщиком обязательств по Договору займа (далее – «Гарантия рефинансирования»).

Условия Гарантии рефинансирования:

SERV гарантирует исполнение Заемщиком обязательств по Договору займа в объеме 100 % (ста процентов) от размера денежных требований Эмитента по Договору займа и иных сумм, указанных в Гарантии рефинансирования.

Гарантия рефинансирования покрывает в общей сложности 100% (сто процентов) от Суммы займа и начисленных процентов по Договору займа.

Требование об оплате по Гарантии рефинансирования:

Эмитент имеет право предъявить требование об осуществлении выплат по предоставленной Гарантии рефинансирования (далее – «Требование об оплате»), в случае если очередной платеж по Договору займа не был произведен Заемщиком или третьим лицом (за Заемщика) в дату или в течение 3 (трех) календарных дней с даты, на которую приходится регулярный платеж по основному долгу и процентам по Договору займа.

Форма и порядок направления Требования об оплате указаны в тексте Гарантии рефинансирования.

Обязательство SERV по осуществлению выплат:

Согласно условиям Гарантии рефинансирования SERV обязан осуществить выплаты по Гарантии рефинансирования в течение 10 рабочих дней с даты получения от бенефициара должным образом оформленного Требования об оплате.

Указанная обязанность SERV является безотзывной и должна быть исполнена независимо от срока действия и юридической силы Договора займа и правоотношений между SERV и Заемщиком, касающихся Гарантии рефинансирования.

2) Договор залогового счета

Общая информация о договоре, из которого вытекают закладываемые денежные требования:

Часть Залаживаемых требований вытекает из Договора залогового счета. Должником

Эмитента по Договору залогового счета является Банк ГПБ (АО).

Предмет Договора залогового счета

Предметом Договора залогового счета является открытие Банком ГПБ (АО) Эмитенту специального банковского залогового счета в валюте Российской Федерации (рубли) для учета денежных средств Эмитента, получаемых им от своих должников в счет исполнения обязательств, денежные требования по которым являются предметом залога по Облигациям, и осуществления расчетного обслуживания Залогового счета.

Расчетное обслуживание Залогового счета осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России, условиями Договора залогового счета, а в части, им не противоречащей, также условиями присоединения Эмитента к действующим «Общим условиям расчетно-кассового обслуживания Банком ГПБ (АО) юридических лиц – некредитных организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой» (далее – «Условия»).

Банк ГПБ (АО) осуществляет учет зачисленных на Залоговый счет денежных сумм.

В соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг в залоге у владельцев Облигаций находятся права Эмитента в отношении всех денежных средств, находящихся на Залоговом счете в любой момент времени в течение срока действия Договора залогового счета до момента полного погашения Облигаций Эмитентом. Предметом залога, установленного в пользу владельцев Облигаций, не являются права Эмитента в отношении какой-либо твердой денежной суммы.

Порядок распоряжения денежными средствами на залоговых счетах

Распоряжение Эмитентом денежными средствами по Залоговому счету осуществляется в соответствии с действующим законодательством, Решением о выпуске ценных бумаг и Договором залогового счета.

Приходные и расходные операции по Залоговому счету до получения Банком ГПБ (АО) заверенной Эмитентом копии зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг не осуществляются.

Банк ГПБ (АО) осуществляет операции по зачислению и списанию денежных средств с Залогового счета в соответствии с Договором залогового счета.

Банк ГПБ (АО) зачисляет на Залоговый счет денежные средства по следующим операциям:

1) поступление денежных сумм, причитающихся Эмитенту от его должников (третьих лиц, исполняющих обязательства за должников) в счет исполнения обязательств, денежные требования по которым являются предметом залога по Облигациям;

2) поступление денежных сумм, полученных Эмитентом при обращении взыскания на имущество, являющееся предметом залога по обязательствам, денежные требования по которым являются предметом залога по Облигациям;

3) поступление денежных сумм, полученных Эмитентом от лиц, предоставивших обеспечение должнику по обязательствам, денежные требования по которым являются предметом залога по Облигациям;

4) поступление иных денежных сумм в соответствии с поручением Эмитента и/или третьих лиц.

Банк ГПБ (АО) исполняет расчетные документы на списание денежных средств с Залогового счета по следующим операциям:

1) исполнение обязательств Клиента перед владельцами Облигаций;

2) осуществление следующих выплат в следующем предельном размере:

- перечисления (возврата) денежных средств, ошибочно зачисленных на счет Эмитента в размере такой ошибочно зачисленной на счет Эмитента суммы;

- выплата вознаграждения представителю владельцев Облигаций в размере не более 500,000.00 (Пятьсот тысяч) рублей в год.

Иные операции по Залоговому счету не допускаются до полного исполнения Эмитентом всех обязательств по Облигациям.

Ограничения в отношении твердой денежной суммы на Залоговом счете не установлены. Предметом залога, установленного в пользу владельцев Облигаций, не являются права Эмитента в отношении какой-либо твердой денежной суммы (т.е. до момента полного погашения Облигаций в залоге у их владельцев находятся права Эмитента в отношении всех денежных средств, находящихся на Залоговом счете в любой момент времени в течение срока действия Договора

залогового счета до момента полного погашения Облигаций).

Эмитент не вправе приобретать какие-либо денежные требования за счет денежных сумм, находящихся на Залоговом счете.

Эмитент вправе совершать по Залоговому счету только такие операции по списанию денежных средств, которые указаны в Решении о выпуске ценных бумаг и Договоре залогового счета. Операции по Залоговому счету могут проводиться Эмитентом только в безналичном порядке. Банк ГПБ (АО) для целей контроля над соблюдением Эмитентом ограничений, установленных Договором залогового счета, вправе полагаться на заявления или иную информацию, указанную или предоставленную Эмитентом в распоряжении и/или платежных и иных документах, если такая информация по формальным признакам соответствует Договору залогового счета.

Банк ГПБ (АО) обязуется контролировать соблюдение ограничений в отношении общих сумм платежей в пользу получателей, указанных в Договоре залогового счета, если такие ограничения установлены в отношении платежей в пользу тех или иных получателей, и отказать Эмитенту в списании соответствующей суммы с Залогового счета, в случае если такое списание приведет к нарушению указанных ограничений в отношении общих сумм платежей.

Срок действия Договора залогового счета и порядок его изменения

Договор залогового счета вступает в силу в дату открытия Залогового счета и действует до закрытия Залогового счета на основании уведомления, полученного от Эмитента (не ранее даты полного исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям), если его действие не будет прекращено ранее по основаниям, предусмотренным действующим законодательством. Эмитент вправе прекратить действие Договора залогового счета в любой момент времени, но не ранее даты полного исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, путем направления письменного уведомления Банку ГПБ (АО). Прекращение Договора залогового счета является основанием для закрытия Залогового счета Банком ГПБ (АО).

Сведения о Залоговом счете

Денежные суммы, подлежащие выплате Эмитенту его должниками в счет исполнения обязательств по Закладываемым требованиям, вытекающим из Договора займа, подлежат зачислению на Залоговый счет, открытый в Банке ГПБ (АО) и имеющий следующие реквизиты:

Владелец счета	Общество с ограниченной ответственностью «ГПБ Аэрофинанс»
Номер счета	40702810300000001412
ИНН получателя средств	7727816370
Полное фирменное наименование	Газпромбанк (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование	Банк ГПБ (АО)
Место нахождения	Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочеремушкинская д.63
БИК	044525823
Корреспондентский счет	30101810200000000823 в ГУ Банка России по ЦФО

12.2.3 Стоимость заложенного имущества, определенная для целей заключения договора залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям:

Стоимость Заложенных требований определяется как совокупность:

- суммы денежных требований Эмитента к Заемщику по уплате непогашенной Суммы займа и начисленных процентов за пользование Суммой займа в соответствии с Договором займа на дату расчета стоимости Предмета залога; и

- суммы денежных средств, находящихся на Залоговом счете на дату расчета стоимости Предмета залога.

Оценка стоимости Закладываемых требований независимым оценщиком не осуществлялась.

12.2.4 Объем требований, обеспечиваемых залогом

Залогом Закладываемых требований обеспечивается исполнение всех существующих и будущих обязательств Эмитента (далее - «Обеспечиваемые обязательства») по Облигациям, в том числе, обязательств выплатить сумму номинальной стоимости Облигаций (непогашенную

часть номинальной стоимости Облигации), начисленный купонный доход по Облигациям, премии, штрафные проценты, комиссии, неустойки, суммы понесенных владельцами Облигаций расходов и иных убытков, а также любые иные платежи (в том числе при исполнении обязательств по приобретению Облигаций).

12.2.5 Права владельцев облигаций с залоговым обеспечением

Права владельцев Облигаций в отношении Закладываемых требований:

Владельцы Облигаций имеют право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обеспечиваемых обязательств на получение удовлетворения своих требований по принадлежащим им Облигациям из стоимости Закладываемых требований, либо из сумм возмещения, причитающихся залогодателю-Эмитенту в случае реквизиции или национализации заложенного имущества, преимущественно перед другими кредиторами залогодателя-Эмитента (за изъятиями, установленными федеральным законом).

Для целей статьи 335.1 Гражданского кодекса Российской Федерации владельцы Облигаций являются созалогодержателями в отношении Закладываемых требований.

Все полномочия залогодержателей в отношении Закладываемых требований осуществляются Представителем владельцев Облигаций.

Во избежание сомнений, все полномочия (права, обязанности и (или) функции) залогодержателя(ей) по залому Закладываемых требований, предоставленному в обеспечение исполнения Обеспечиваемых обязательств, осуществляются Представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Решением о выпуске ценных бумаг. При этом данные полномочия (права, обязанности и (или) функции) залогодержателя(ей) не подлежат осуществлению владельцами Облигаций в индивидуальном порядке. Для исполнения Представителем владельцев Облигаций данных полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) залогодержателей Представитель владельцев Облигаций вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или требовать созыва общего собрания владельцев Облигаций.

Облигации с обеспечением предоставляют их владельцу все права, возникающие из такого обеспечения; с переходом прав на Облигации к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения; передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

12.2.6 Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по закладываемым денежным требованиям

Страхование риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по Закладываемым требованиям, не проводилось.

12.2.7 Порядок обращения взыскания на предмет залога

Приобретение Облигаций настоящего выпуска означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев Облигаций, приобретшего Облигации, со следующим порядком осуществления прав залогодержателями (в том числе, порядком обращения взыскания) в отношении Закладываемых требований.

Порядок осуществления прав залогодержателями в отношении Закладываемых требований:

Владельцы Облигаций вправе требовать, а Представитель владельцев Облигаций вправе совершать действия по обращению взыскания на Закладываемые требования вне зависимости от исполнения обязательств иных кредиторов Эмитента.

Обращение взыскания в отношении заложенных требований по Договору займа.

С даты наступления следующих обстоятельств в совокупности (далее и ранее в Решении о выпуске ценных бумаг - «Событие обращения взыскания на закладываемые требования»):

(i) неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом любых Обеспечиваемых обязательств и (ii) предъявление Представителем владельцев облигаций требования (в том числе, требования о досрочном погашении облигаций) Эмитенту в связи с таким неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом соответствующих Обеспечиваемых обязательств, Представитель владельцев Облигаций вправе по своему усмотрению обратиться взыскание на заложенные требования по Договору займа в судебном порядке одним из следующих способов:

В судебном порядке:

- (а) продажа заложенных требований по Договору займа (или любой их части) на публичных торгах в порядке, установленном законодательством; или
- (б) продажа заложенных требований по Договору займа (или любой их части) третьему лицу; или
- (в) перевод заложенных требований по Договору займа (или любой их части) по решению суда на владельцев Облигаций пропорционально размерам требований владельцев Облигаций по выплате основной суммы долга (непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций) по Обеспечиваемым обязательствам к Эмитенту, устанавливаемым на дату обращения взыскания.

Представитель владельцев Облигаций вправе:

- (а) определить начальную продажную цену заложенных требований по Договору займа при условии, что такая цена должна быть не ниже рыночной стоимости таких заложенных требований по Договору займа, определенной на основании отчета оценщика;
- (б) в любой момент времени до вынесения соответствующего решения суда выбрать любой способ реализации заложенных требований по Договору займа, предусмотренный в Решении о выпуске ценных бумаг, и/или изменить ранее выбранный способ реализации заложенных требований по Договору займа;
- (в) урегулировать и разрешать любые споры, претензии, вопросы и требования, относящиеся к заложенным требованиям по Договору займа, и согласовывать и определять размер таких требований по Договору займа; и/или
- (г) совершать любые сделки в целях реализации заложенных требований по Договору займа, подписывать все документы и совершать любые иные действия.

Во внесудебном порядке:

Уступка заложенных требований (или любой их части) владельцам облигаций пропорционально размерам требований владельцев облигаций по выплате основной суммы долга (непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций) по Обеспечиваемым обязательствам к Эмитенту, устанавливаемым на дату обращения взыскания. Для целей пункта 3 статьи 358. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент выражает полное и безотзывное согласие на обращение взыскания на заложенные требования данным способом и обязуется совершить все действия, необходимые для перевода заложенных требований.

Представитель владельцев Облигаций вправе:

- (а) в любой момент времени до начала реализации заложенных требований выбрать любой способ реализации заложенных требований, предусмотренный в Решении о выпуске ценных бумаг, и/или изменить ранее выбранный способ реализации заложенных требований при условии соблюдения порядка направления уведомления о начале обращения взыскания на предмет залога;
- (б) урегулировать и разрешать любые споры, претензии, вопросы и требования, относящиеся к заложенным требованиям, и согласовывать и определять размер таких требований; и/или
- (в) совершать любые сделки в целях реализации заложенных требований, подписывать все документы и совершать любые иные действия.

При обращении представителем владельцев облигаций взыскания на заложенные требования по Договору займа во внесудебном порядке Представитель владельцев Облигаций обязан направить Эмитенту уведомление о начале обращения взыскания на заложенные требования по Договору займа, подписанное Представителем владельцев Облигаций. Уведомление о начале обращения взыскания на заложенные требования должно содержать указание на способ реализации заложенных требований. По истечении 10 (десяти) дней с момента получения Эмитентом такого уведомления, представитель владельцев облигаций вправе приступить к осуществлению действий, направленных на реализацию заложенных требований способом, указанным в уведомлении о начале обращения взыскания на заложенные требования.

Положения пункта 4 статьи 358.8 Гражданского кодекса Российской Федерации не применяются к залого в отношении требований по Договору займа, возникающему на основании Решения о выпуске ценных бумаг. После перевода требований по Договору займа на владельцев Облигаций обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций будут прекращаться в размере фактических поступлений денежных средств, получаемых владельцами Облигаций по таким перешедшим к ним требованиям по Договору займа.

Для целей пункта 1 статьи 335.1 Гражданского кодекса Российской Федерации суммы, вырученные от реализации требований по Договору займа распределяются между владельцами Облигаций пропорционально размерам их требований, устанавливаемым на дату обращения взыскания на требования по Договору займа.

Обращение взыскания в отношении заложенных требований по Договору залогового счета

С даты наступления События обращения взыскания на закладываемые требования Представитель владельцев облигаций вправе обратиться взыскание на заложенные требования по Договору залогового счета в судебном порядке.

При обращении Представителем владельцев Облигаций взыскания на заложенные требования по Договору залогового счета в судебном порядке требования владельцев облигаций удовлетворяются путем списания Банком ГПБ (АО) денежных средств с Залогового счета на основании решения суда об обращении взыскания на заложенные требования по Договору залогового счета и подписанного Представителем владельцев Облигаций распоряжения о списании средств с Залогового счета.

12.2.8 Очередность исполнения обязательств, применяемая при обращении взыскания на предмет обеспечения

При исполнении обязательств Эмитента за счет Закладываемых требований, в частности, при распределении любых денежных средств, полученных в результате обращения взыскания на Закладываемые требования, применяется следующая очередность:

(а) в первую очередь, выплата расходов, связанных с обращением взыскания на заложенное имущество, а также судебных расходов без установления приоритетов между такими выплатами;

(б) во вторую очередь, выплата:

(i) дохода по облигациям;

(ii) непогашенной части номинальной стоимости;

(iii) неустоек и иных штрафных санкций по Облигациям пропорционально всем владельцам Облигаций или в размере, определяемом по условиям соглашения между всеми созалогодержателями;

12.2.9 Ограничение уступки

Эмитент не вправе без предварительного письменного согласия всех созалогодержателей уступить, передавать или иным образом отчуждать какие-либо Закладываемые требования.

12.2.10 Подсудность

Все споры, разногласия или требования, возникающие в отношении залога Закладываемых требований или в связи с ним, в том числе, касающиеся возникновения, прекращения или недействительности такого залога, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций

13.1 Общие сведения о представителе владельцев Облигаций

Эмитент определил представителя владельцев Облигаций (далее и ранее – «**Представитель владельцев Облигаций**»), которым является **Общество с ограниченной ответственностью «ТРЕВЕЧ - Представитель»**

Сведения о Представителе владельцев Облигаций:

Полное фирменное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «ТРЕВЕЧ - Представитель»
Место нахождения:	119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 10, стр. 2А
ОГРН	1117746927693
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании Представителя владельцев Облигаций	17.11.2011
ИНН	7705969037

Страница представителя владельцев облигаций в сети «Интернет»: <http://trw-rep.ru/> или иная страница, информация о которой раскрыта представителем владельцев Облигаций в Ленте

новостей (далее - «Страница представителя владельцев Облигаций в сети «Интернет»). Если иное не предусмотрено законодательством, электронный адрес Страницы представителя владельцев Облигаций в сети «Интернет» должен включать доменное имя, права на которое принадлежат представителю владельцев Облигаций.

Представитель владельцев Облигаций действует на основании договора об оказании услуг представителя владельцев облигаций эмитенту облигаций (далее и ранее – «Договор с Представителем владельцев Облигаций»), который будет заключен между Эмитентом и Представителем владельцев Облигаций до Даты начала размещения Облигаций. В соответствии с условиями Договора с Представителем владельцев Облигаций, Представитель владельцев Облигаций принимает на себя обязательства по оказанию услуг по представлению и защите прав и законных интересов владельцев Облигаций перед Эмитентом, иными лицами, а также в органах государственной власти Российской Федерации (в том числе в судах), органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления.

Представитель владельцев Облигаций имеет права и исполняет обязанности, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Решением о выпуске ценных бумаг.

13.2 Права и обязанности представителя владельцев Облигаций

Представитель владельцев Облигаций обязан:

- 1) исполнять решения, принятые общим собранием владельцев Облигаций;
- 2) выявлять обстоятельства, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций;
- 3) контролировать исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям;
- 4) принимать меры, направленные на защиту прав и законных интересов владельцев облигаций;
- 5) в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России и условиями выпуска облигаций, информировать владельцев облигаций:
 - о выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций, а также о принятых им мерах, направленных на защиту прав и законных интересов владельцев Облигаций;
 - о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом своих обязательств по Облигациям;
 - о наступлении обстоятельств, в силу которых владельцы Облигаций вправе требовать их досрочного погашения;
 - о наличии или возможности возникновения конфликта между интересами представителя владельцев Облигаций и интересами владельцев Облигаций (далее - конфликт интересов представителя владельцев Облигаций) и о принимаемых в связи с этим мерах;
 - о приобретении определенного количества Облигаций, для владельцев которых он является представителем, владении или прекращении владения этими Облигациями, если такое количество составляет 10 и более процентов либо стало больше или меньше 10, 50 или 75 процентов общего количества находящихся в обращении облигаций соответствующего выпуска;
- 6) открыть в НРД специальный счет представителя владельцев облигаций для получения и обособленного учета денежных средств, получаемых Представителем владельцев облигаций в пользу владельцев Облигаций
- 7) предоставлять владельцу Облигаций по его требованию копию Договора с Представителем владельцев Облигаций не позднее 7 (Семи) дней с даты предъявления требования;
- 8) извещать владельцев Облигаций, Эмитента и Банк России о наступлении обстоятельств, в силу которых Представитель владельцев Облигаций перестает соответствовать требованиям, предусмотренным действующим законодательством;
- 9) представлять годовой отчет о деятельности представителя владельцев Облигаций, а по требованию владельцев Облигаций, составляющих не менее 10 процентов общего количества находящихся в обращении облигаций соответствующего выпуска, отчет за период менее одного года;
- 10) не использовать в своих интересах конфиденциальную информацию, полученную им при осуществлении функций Представителя владельцев Облигаций;
- 11) заявлять требования от имени владельцев Облигаций в деле о банкротстве Эмитента;
- 11) по требованию владельцев Облигаций возместить причиненные владельцам Облигаций убытки;

12) реализовывать свои права и обязанности в объеме, согласованном сторонами в Договоре с Представителем владельцев Облигаций

13) исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, Решением о выпуске ценных бумаг или решением общего собрания владельцев Облигаций.

Представитель владельцев Облигаций вправе:

1) давать согласие от имени владельцев Облигаций на внесение Эмитентом изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг, если такие изменения не связаны с объемом прав по Облигациям и (или) порядком их осуществления, а также на внесение Эмитентом иных изменений, если такое право предоставлено представителю владельцев Облигаций решением общего собрания владельцев Облигаций;

2) заявлять требование о проведении общего собрания владельцев Облигаций Эмитента;

3) проводить общее собрание владельцев Облигаций Эмитента в случае, когда Эмитент после получения от Представителя владельцев Облигаций либо лица (лиц), являющегося (являющихся) владельцем (владельцами) не менее чем 10 процентов находящихся в обращении Облигаций, требования о проведении общего собрания владельцев Облигаций, не позднее трех рабочих дней со дня предъявления Эмитенту соответствующего требования не принял решение о проведении общего собрания владельцев Облигаций или принял решение об отказе в его проведении;

4) требовать от Эмитента, его аудитора, оценщика, предоставления информации, необходимой для осуществления функций представителя владельцев Облигаций;

5) требовать от НРД предоставления списка владельцев Облигаций, составленного на указанную представителем владельцев Облигаций дату;

6) присутствовать без права голоса на общих собраниях участников Эмитента;

7) осуществлять полномочия залогодержателя в соответствии с Решением о выпуске;

8) обращаться с требованиями в арбитражный суд, а также совершать любые другие процессуальные действия;

9) получать присужденные владельцам Облигаций судом по иску к Эмитенту денежные средства или иное имущество;

10) использовать денежные средства, полученные в пользу владельцев Облигаций для оплаты и возмещения расходов, связанных с выполнением обязательств Представителя владельцев Облигаций;

11) без доверенности представлять интересы владельцев Облигаций перед Эмитентом и иными лицами, а также в органах государственной власти Российской Федерации (в том числе в судах с правом подписания искового заявления, отзыва на исковое заявление и заявления об обеспечении иска, передачи дела в третейский суд, полного или частичного отказа от исковых требований и признания иска, изменения основания или предмета иска, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, подписания заявления о пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, обжалования судебного акта арбитражного суда, получения присужденных денежных средств или иного имущества), органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления;

12) привлекать иных лиц для исполнения своих обязанностей. В этом случае он отвечает за действия указанных лиц как за свои собственные;

13) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, а также решением общего собрания владельцев Облигаций.

13.3 Порядок информирования владельцев Облигаций представителем владельцев Облигаций

13.3.1 Общие положения

Если в соответствии с требованиями законодательства и (или) Решения о выпуске ценных бумаг Представитель владельцев Облигаций обязан информировать владельцев Облигаций, то такое информирование осуществляется путем:

- опубликования сообщения о выявлении или наступлении соответствующего обстоятельства в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, которые уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг. Указанные сообщения будут размещаться в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс»;

- опубликования (размещения) сообщения о выявлении или наступлении соответствующего обстоятельства на Странице представителя владельцев Облигаций в сети «Интернет».

13.3.2 Информирование путем раскрытия информации

В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящим пунктом Представитель владельцев Облигаций обязан информировать владельцев Облигаций о следующих обстоятельствах:

(а) о выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций, а также о принятых им мерах, направленных на защиту прав и законных интересов владельцев Облигаций;

(б) о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом своих обязательств по Облигациям, в том числе о Случаях существенного нарушения условий Облигаций;

(в) о наступлении обстоятельств, в силу которых владельцы Облигаций вправе требовать их досрочного погашения;

(г) о наличии или возможности возникновения конфликта интересов представителя владельцев Облигаций и о принимаемых в связи с этим мерах;

(д) о приобретении определенного количества Облигаций, владении или прекращении владения этими Облигациями, если такое количество составляет 10 и более процентов либо стало больше или меньше 10, 50 или 75 процентов общего количества находящихся в обращении Облигаций;

Об указанных выше в подпунктах «а» - «д» настоящего пункта 13.3.2 обстоятельствах Представитель владельцев Облигаций обязан информировать владельцев Облигаций следующими способами:

1) путем опубликования сообщения о выявлении или наступлении соответствующего обстоятельства в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня со дня, в который Представитель владельцев Облигаций узнал или должен был узнать об их выявлении или наступлении;

2) путем опубликования (размещения) сообщения о выявлении или наступлении соответствующего обстоятельства на Странице представителя владельцев Облигаций в сети «Интернет» - не позднее 2 (двух) дней со дня, в который Представитель владельцев Облигаций узнал или должен был узнать об их выявлении или наступлении.

Ссылка на раздел (разделы), содержащий (содержащие) информацию об обстоятельствах, о выявлении или наступлении которых Представитель владельцев Облигаций обязан информировать владельцев Облигаций в соответствии с настоящим пунктом 13.3.2, либо ссылка на указанную ссылку должна быть размещена на главной (начальной) Странице представителя владельцев Облигаций в сети «Интернет». При этом Представитель владельцев Облигаций обязан обеспечить свободный и необременительный доступ к информации, опубликованной им на указанной Странице представителя владельцев Облигаций в сети «Интернет».

Если иное не предусмотрено законодательством, вся информация, о которой Представитель владельцев Облигаций информирует владельцев Облигаций в соответствии с настоящим пунктом 13.3.2 путем ее опубликования в сети «Интернет», должна быть доступна на Странице представителя владельцев Облигаций в сети «Интернет» в течение не менее чем 12 (двенадцати) месяцев со дня истечения срока, установленного настоящим пунктом 13.3.2 для ее опубликования в сети «Интернет», а если указанная информация опубликована в сети «Интернет» после истечения такого срока - со дня ее опубликования в сети «Интернет».

13.4 Порядок определения (избрания) нового представителя владельцев Облигаций

В случае избрания общим собранием владельцев Облигаций нового представителя владельцев Облигаций полномочия (права, обязанности и (или) функции) ранее определенного (избранного) Представителя владельцев Облигаций прекращаются с даты регистрации изменений в Решение о выпуске облигаций в части сведений о новом представителе владельцев Облигаций.

Представитель владельцев Облигаций вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор с Представителем владельцев Облигаций и отказаться от осуществления полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) представителя владельцев Облигаций,

предварительно уведомив об этом Эмитента и владельцев Облигаций не менее, чем за 3 (три) месяца до даты прекращения Договора с Представителем владельцев Облигаций.

В случае принятия общим собранием владельцев Облигаций решения об избрании представителя владельцев Облигаций взамен представителя владельцев Облигаций, ранее определенного Эмитентом или ранее избранного общим собранием владельцев Облигаций (далее - «Предшественный Представитель владельцев»), такой Предшественный Представитель владельцев продолжает осуществлять полномочия (права, обязанности и (или) функции) представителя владельцев Облигаций, до момента пока избранный новый Представитель владельцев Облигаций фактически не начнет осуществлять такие полномочия, но в любом случае не более 6 (Шести) месяцев после даты избрания такого нового представителя владельцев Облигаций. В случае если по истечении такого шестимесячного периода избранный новый Представитель владельцев Облигаций фактически не начал осуществлять полномочия (права, обязанности и (или) функции) Представителя владельцев Облигаций, владельцы Облигаций будут считаться долевыми кредиторами (кредиторами в частях, пропорциональных количеству принадлежащих им Облигаций) по договорам, заключенным предшественным представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций согласно полномочиям (правам, обязанностям и (или) функциям), предусмотренным законодательством, Решением о выпуске ценных бумаг, решениями общего собрания владельцев Облигаций, до даты когда новый Представитель владельцев Облигаций фактически начнет осуществлять полномочия (права, обязанности и (или) функции) представителя владельцев Облигаций.

То обстоятельство, что полномочия (права, обязанности и (или) функции) представителя владельцев Облигаций фактически не осуществляются, в том числе по причине того, что избранный новый Представитель владельцев Облигаций фактически не начал осуществлять такие полномочия, не влияет каким-либо образом на действие правила, согласно которому владельцы Облигаций не вправе требовать в индивидуальном порядке осуществления действий (в частности, реализации прав по договорам, заключенным представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций, согласно полномочиям (правам, обязанностям и (или) функциям), предусмотренным законодательством, Решением о выпуске ценных бумаг, решениями общего собрания владельцев Облигаций), которые в соответствии с законодательством, Решением о выпуске ценных бумаг, а также решениями общего собрания владельцев Облигаций отнесены к полномочиям (правам, обязанностям и (или) функциям) представителя владельцев Облигаций.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска как при их размещении, так и при дальнейшем обращении означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев Облигаций, приобретшего Облигации, осуществлять права и нести обязанности по договорам, заключенным представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций согласно полномочиям (правам, обязанностям и (или) функциям), предусмотренным законодательством, Решением о выпуске ценных бумаг, решениями общего собрания владельцев Облигаций, с момента приобретения Облигаций таким владельцем Облигаций и до даты отчуждения Облигаций таким владельцем Облигаций или даты погашения Облигаций (в зависимости от того, что применимо) (с учетом правила, согласно которому владельцы Облигаций не вправе требовать в индивидуальном порядке осуществления действий (в частности, реализации прав по договорам, заключенным представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций, согласно полномочиям (правам, обязанностям и (или) функциям), предусмотренным законодательством, Решением о выпуске, решениями общего собрания владельцев Облигаций), которые в соответствии с законодательством, Решением о выпуске ценных бумаг, а также решениями общего собрания владельцев Облигаций отнесены к полномочиям (правам, обязанностям и (или) функциям) представителя владельцев Облигаций). Для исполнения представителем владельцев Облигаций соответствующих полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) Представитель владельцев Облигаций вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или требовать созыва общего собрания владельцев Облигаций.

В том случае, если избрание нового представителя владельцев Облигаций взамен Предшественного представителя владельцев не было согласовано с Эмитентом, расходы, связанные с избранием нового представителя владельцев Облигаций и его деятельностью, возлагаются на владельцев Облигаций. Распределение указанных расходов между владельцами Облигаций определяется решением общего собрания владельцев Облигаций или договором между ними. Эмитент вправе принять на себя полностью или частично указанные расходы, связанные с избранием нового представителя владельцев Облигаций и его деятельностью.

В случае принятия общим собранием владельцев Облигаций решения об избрании представителя владельцев Облигаций Эмитент обязан внести в Решение о выпуске ценных бумаг изменения в части сведений о представителе владельцев Облигаций посредством направления соответствующего уведомления. В случае пропуска Эмитентом срока представления уведомления о представителе владельцев Облигаций указанное уведомление может быть представлено представителем владельцев Облигаций с приложением решения общего собрания владельцев Облигаций о его избрании.

13.5 Ограничение ответственности представителя владельцев Облигаций

Представитель владельцев Облигаций несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством и Решением о выпуске ценных бумаг.

Представитель владельцев Облигаций обязан по требованию владельцев Облигаций возместить причиненные им убытки. Размер ответственности представителя владельцев Облигаций за убытки, причиненные владельцам Облигаций в результате его неосторожных действий (бездействия), ограничивается суммой десятикратного размера годового вознаграждения Представителя владельцев облигаций (без учета НДС).

13.6 Обязанности Эмитента по информированию представителя владельцев Облигаций

Эмитент обязуется незамедлительно уведомлять Представителя владельцев Облигаций об обстоятельствах, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций.

Эмитент обязуется предоставлять Представителю владельцев Облигаций информацию, необходимую для осуществления полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) представителя владельцев Облигаций в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования представителя владельцев Облигаций, а также обеспечивать такое предоставление информации представителю владельцев Облигаций аудитором Эмитента, оценщиком Эмитента. Требования представителя владельцев Облигаций о предоставлении информации аудитором Эмитента, оценщиком Эмитента могут быть направлены аудитору Эмитента, оценщику Эмитента напрямую либо через Эмитента.

13.7 Общее собрание владельцев Облигаций

Решение общего собрания владельцев Облигаций является обязательным для всех владельцев Облигаций, в том числе для владельцев Облигаций, которые голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Решение общего собрания владельцев Облигаций может быть принято путем проведения заочного голосования.

Расходы на подготовку и проведение общего собрания владельцев Облигаций, которое проводится по требованию Эмитента, несет Эмитент. Расходы на подготовку и проведение общего собрания владельцев облигаций, которое проводится по требованию владельца(ев) Облигаций, несут владельцы Облигаций. Распределение указанных расходов между владельцами Облигаций определяется решением общего собрания владельцев Облигаций или договором между ними.

Общее собрание владельцев Облигаций вправе принимать решения по вопросам:

(а) о согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций и (или) в проспект облигаций, связанных с объемом прав по облигациям и (или) порядком их осуществления, если решение по указанному вопросу не принимается представителем владельцев облигаций самостоятельно на основании решения общего собрания владельцев облигаций, предусмотренного подпунктом е) настоящего пункта;

(б) об отказе от права требовать досрочного погашения Облигаций в случае возникновения у владельцев Облигаций указанного права;

(в) о согласии на заключение от имени владельцев Облигаций соглашения о прекращении обязательств по Облигациям предоставлением отступного или новацией, а также об утверждении условий указанного соглашения;

(г) об отказе от права на обращение в суд с требованием к Эмитенту;

(д) о предоставлении представителю владельцев облигаций права самостоятельно принимать решение по вопросу, указанному в подпункте а) настоящего пункта;

(е) об избрании представителя владельцев Облигаций, в том числе взамен ранее определенного Эмитентом или взамен ранее избранного общим собранием владельцев Облигаций;

(ж) об осуществлении (реализации) права на обращение в суд с требованием к Эмитенту;

(з) по иным вопросам, предусмотренным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

Решения общего собрания владельцев Облигаций, которые приводят к ограничению или устранению запрета на предъявление владельцами Облигаций требований к Эмитенту в индивидуальном порядке, установленного законодательством РФ и (или) Решением о выпуске, не имеют силы.

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

Эмитент обязуется по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию Решения о выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

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

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

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

Предоставление третьими лицами обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям не предусматривается.

17. Иные сведения, предусмотренные действующим законодательством

1) Облигации допускаются к публичному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

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

Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на Облигации (обращение Облигаций), допускается после государственной регистрации их выпуска.

Переход прав собственности на Облигации запрещается до их полной оплаты.

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

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

2) Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

НКД на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

До даты первого частичного досрочного погашения Облигаций, осуществляемого в соответствии с п. 9.5.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.5.2.3 Проспекта ценных бумаг в j-том купонном периоде, и (или) в случае отсутствия такого в j-том купонном периоде:

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

где,

НКД - размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

j - порядковый номер купонного периода, j = 1,2,3,...27;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T_(j-1) - дата начала j-того купонного периода;

T_(j) - текущая дата, на которую определяется НКД.

После даты первого частичного досрочного погашения Облигаций в j-том купонном периоде и до даты выплаты купонного дохода по Облигациям:

$$НКД = C_j * Nom_{(j-1)} * (T_a - T_{(j-1)}) / 365 / 100\% + C_j * Nom_j * (T_{(j)} - T_a) / 365 / 100\%$$

где,

НКД - размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

j - порядковый номер купонного периода, $j = 1, 2, 3, \dots, 27$;

Not_(j-1) – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату, предшествующую дате частичного погашения в *j*-том купонном периоде (руб.);

Not_j – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату, наступающую после даты частичного погашения Облигаций в *j*-том купонном периоде (руб.);

C_j - размер процентной ставки *j*-того купона, в процентах годовых;

T_(j-1) - дата начала *j*-того купонного периода;

T_(j) - текущая дата, на которую определяется НКД;

T_a – дата выплаты части номинальной стоимости в течение *j*-того купонного периода

После даты второго частичного досрочного погашения Облигаций *j*-том купонном периоде и до даты выплаты купонного дохода по Облигациям:

$$НКД = C_j * Not_{(j-1)} * (T_a - T_{(j-1)}) / 365 / 100\% + C_j * Not_j * (T_k - T_a) / 365 / 100\% + C_j * Not_a * (T_{(j)} - T_k) / 365 / 100\%,$$

где,

НКД - размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

j - порядковый номер купонного периода, $j = 1, 2, 3, \dots, 27$;

Not_(j-1) – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату, предшествующую дате первого частичного погашения в *j*-том купонном периоде (руб.);

Not_j – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату, наступающую после даты первого частичного погашения Облигаций в *j*-том купонном периоде (руб.);

Not_a – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату, наступающую после даты второго частичного погашения Облигаций в *j*-том купонном периоде (руб.);

C_j - размер процентной ставки *j*-того купона, в процентах годовых;

T_(j-1) - дата начала *j*-того купонного периода;

T_(j) - текущая дата, на которую определяется НКД;

T_a – дата первой выплаты части номинальной стоимости в течение *j*-того купонного периода

T_k - дата второй выплаты части номинальной стоимости в течение *j*-того купонного периода

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).

3) В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренных федеральными законами, нормативными актами Российской Федерации. Кроме того, владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ.

4) Цель размещения Облигаций состоит в рефинансировании кредита, который ГПБ (Швейцария) предоставил в целях финансирования проекта поставки для ООО «Аэроэкспресс» двухэтажных пассажирских вагонов для перевозки пассажиров по маршрутам между аэропортами Внуково, Домодедово и Шереметьево и Киевским, Павелецким и Белорусским вокзалами Москвы (далее – «Инфраструктурный проект»).

Объем Рефинансируемого кредита по Инфраструктурному проекту составляет до 9 100 000 000 (Девяти миллиардов сто миллионов) рублей. Срок кредита – до 07 марта 2030 года.

В целях организации рефинансирования Инфраструктурного проекта была создана специальная проектная компания ООО «ГПБ Аэрофинанс» - Эмитент Облигаций. Основной

задачей ООО «ГПБ Аэрофинанс» является выпуск Облигаций и предоставление ГПБ (Швейцария) займа в соответствии с Договором займа.

Договор займа будет подписан до Даты начала размещения. Эмитент принимает на себя обязательства по раскрытию в порядке, предусмотренном пп.22 п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг, информации о факте заключения Договора займа, о факте заключения дополнительных соглашений к Договору займа, о содержании такого договора и соглашений, о факте прекращения действия Договора займа, о факте(ах) и причинах частичного(ых) или полного досрочного(ных) погашения(ий) по Договору займа, а также информацию о возможном влиянии данных событий (действий) на финансово-экономические показатели Эмитента.

В рамках реализации Инфраструктурного проекта ГПБ (Швейцария) будет получать денежные средства от ООО «ГПБ Аэролизинг» и направлять их Эмитенту по Договору займа для исполнения платежных обязательств по Облигациям.

Обязательства ГПБ (Швейцария) по Договору займа безусловны и не зависят от наступления возможного дефолта ООО «ГПБ Аэролизинг» по Рефинансируемому кредиту.

Исполнение ГПБ (Швейцария) обязательств по Договору займа обеспечено Гарантией рефинансирования *SERV* в объеме 100 % (ста процентов) от размера денежных требований Эмитента по Договору займа и иных сумм, указанных в Гарантии рефинансирования.

5) При получении Эмитентом любых платежей по Договору займа, в том числе в случае погашения (частичного погашения), досрочного погашения (досрочного частичного погашения) Суммы займа, а также выплаты процентов по нему, Эмитент направляет полученные денежные средства на погашение (досрочное погашение, частичное досрочное погашение) Облигаций, находящихся в обращении, и выплату купонного дохода по ним в первоочередном порядке.

Общество с ограниченной ответственностью «ГПБ Аэрофинанс»

Место нахождения: 117418, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63

Почтовый адрес: 117418, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63

СЕРТИФИКАТ

неконвертируемых документарных процентных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02, с залоговым обеспечением денежными требованиями

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ДАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ _____ 20__ ГОДА

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Общество с ограниченной ответственностью «ГПБ Аэрофинанс» (далее – «**Эмитент**») обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 9 200 000 облигаций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая общей номинальной стоимостью 9 200 000 000 рублей.

Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер выпуска облигаций _____ от «__» _____ года, составляет 9 200 000 облигаций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая и общей номинальной стоимостью 9 200 000 000 рублей.

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

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

Эмитент

Общество с ограниченной ответственностью «ГПБ Аэрофинанс»

Уполномоченное лицо _____

Дата «__» _____ 20__ г.

М.П.

Лицо, предоставившее обеспечение:

Общество с ограниченной ответственностью «ГПБ Аэрофинанс»

Уполномоченное лицо _____

«__» _____ 20__ г.

М.П.

Термины, употребляемые в тексте настоящего Сертификата, значение которых не определено, используются в значении, указанном в решении о выпуске облигаций, эмитентом которых выступает Общество с ограниченной ответственностью «ГПБ Аэрофинанс» (далее также – «Решение о выпуске»).

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: **облигации на предъявителя**

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: **неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02, с залоговым обеспечением денежными требованиями, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению ООО «ГПБ Аэрофинанс» (далее также «Общество», «Эмитент»).**

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 далее по тексту именуется совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности – «Облигация» или «Облигация выпуска».

2. Форма ценных бумаг: **документарные.**

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: **НКО АО НРД**

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

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

ИНН: **7702165310**

Телефон: **(495) 956-27-89, (495) 956-27-90**

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: **045-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

В случае прекращения деятельности НКО АО НРД в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в решении о выпуске Облигаций (далее – «Решение о выпуске», «Решение о выпуске ценных бумаг», «Решение о выпуске облигаций») упоминается НКО АО НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь выпуск Облигаций единого сертификата Облигаций (далее – «Сертификат»), подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД»). Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске.

До даты начала размещения Облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

Сертификат и Решение о выпуске являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигациями. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенным Сертификатом.

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

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

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

Право собственности на Облигации переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД или в Депозитарии.

Права, закрепленные ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (далее – «Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»») и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 (далее – «Положение о депозитарной деятельности») и внутренними документами НРД и Депозитариев.

Согласно Федеральному Закону «О рынке ценных бумаг»:

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

Владельцы 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.

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

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

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

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, 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 законодательством (здесь и далее, если прямо не указано иное, под законодательством понимаются действующие применимые нормативные правовые акты Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков) раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного 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 ценным бумагам.

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

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению;

- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

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

НРД обязан раскрыть информацию о:

- получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;

- 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.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после выплаты номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за все купонные периоды.

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

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности:

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, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;

- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с законодательством.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Облигации, а также осуществление выплат по ним, будут регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или указанных нормативных актов.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):

9 200 000 (Девять миллионов двести тысяч) штук.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не приводятся. Облигации данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями:

Сведения не приводятся. Ценные бумаги данного выпуска не являются обыкновенными акциями.

7.2. Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями:

Сведения не приводятся. Ценные бумаги данного выпуска не являются привилегированными акциями.

7.3. Для облигаций указывается право владельцев облигаций на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав.

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента, обеспеченные залогом следующих денежных требований (имущественных прав требовать исполнения от должников уплаты денежных средств, включая права, которые возникнут в будущем из существующих или из будущих обязательств) (далее совместно также именуется «Закладываемые требования»):

1) Денежные требования Эмитента по отношению к Gazprombank (Switzerland) Ltd (далее – «ГПБ (Швейцария)») (регистрационный номер: CHE - 103.469.500, адрес места нахождения: Zollikerstrasse 183, 8008 Zurich, Switzerland) по Договору займа (далее по тексту - «Договор займа»), который будет заключен между Эмитентом, выступающим в качестве займодавца по Договору займа (далее - «Займодавец»), и ГПБ (Швейцария), выступающим в качестве заемщика по Договору займа (далее - «Заемщик»), а именно, требования по возврату Займодавцу суммы займа и уплаты за нее процентов согласно условиям Договора займа.

Третьей стороной по Договору займа может выступать Представитель владельцев Облигаций. Информация о Представителе владельцев облигаций приведена в п.13 Решения о выпуске ценных бумаг.

2) Денежные требования Эмитента, вытекающие из договора залогового счета, заключенного между Банком ГПБ (АО) и Эмитентом (далее – «Договор залогового счета»), на основании которого Эмитенту был открыт залоговый счет, указанный в п.12.2.2 Решения о выпуске ценных бумаг (далее также - «Залоговый счет»). При этом в залоге у владельцев Облигаций находятся права Эмитента в отношении всех денежных средств, находящихся на Залоговом счете в любой момент времени в течение срока действия Договора залогового счета до момента полного погашения Облигаций.

Дополнительные сведения о предмете залога, которым обеспечиваются обязательства Эмитента по Облигациям, приведены в п. 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет следующие права:

- право на получение номинальной стоимости Облигаций в порядке и в сроки, установленные в п. 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг;

- право на получение процентного (купонного) дохода, порядок определения и выплаты которого указаны в п. 9.3 и п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг;

- право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций либо приобретения Эмитентом Облигаций в случаях, установленных соответственно в п. 9.5 и в п. 10 Решения о выпуске;

- в случаях, предусмотренных законодательством и с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг, все права, возникающие из залога денежных требований, составляющих залоговое обеспечение по Облигациям, в соответствии с условиями такого залога, указанными в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг, в частности, в случае неисполнения или ненадлежащего

исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, право на получение удовлетворения требований по принадлежащим такому владельцу Облигациям из стоимости залогового обеспечения (за счет предмета залога) по Облигациям преимущественно перед другими кредиторами Эмитента за изъятиями, установленными законодательством. С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из залогового обеспечения (залога) по Облигациям, права и обязанности в отношении договоров, заключенных представителем владельцев Облигаций, указанным в п. 13 Решения о выпуске (далее – «Представитель владельцев Облигаций»), от имени и в интересах владельцев Облигаций, согласно полномочиям (правам, обязанностям и (или) функциям), предусмотренным законодательством, Решением о выпуске, решениями общего собрания владельцев Облигаций. Передача прав, возникших из залогового обеспечения (залога) по Облигациям и указанных договоров, без передачи прав на Облигацию является недействительной. Если иное прямо не предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Решением о выпуске ценных бумаг или решением общего собрания владельцев Облигаций, указанные права, возникающие из залога денежных требований, не подлежат осуществлению владельцами Облигаций в индивидуальном порядке. Данные права (по отдельности или в совокупности) осуществляются Представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством и Решением о выпуске ценных бумаг. Для исполнения Представителем владельцев Облигаций данных полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) Представитель владельцев Облигаций вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или требовать созыва общего собрания владельцев Облигаций;

- при неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям право, в случаях, предусмотренных законодательством и Решением о выпуске ценных бумаг, на обращение с требованиями к Эмитенту (в частности, с требованием об обращении взыскания на залоговое обеспечение по Облигациям), и (или) на обращение с требованием о выплате в пользу такого владельца Облигаций соответствующих денежных сумм, право требования которых заложено в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям, и на удовлетворение таких требований.

Указанные требования могут предъявляться в судебном порядке, если иное прямо не предусмотрено Решением о выпуске.

При этом такое право не подлежит осуществлению владельцами Облигаций в индивидуальном порядке, за исключением случая, указанного ниже. Данное право осуществляется Представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством, Решением о выпуске ценных бумаг. Для исполнения Представителем владельцев Облигаций данных полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) Представитель владельцев Облигаций вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или требовать созыва общего собрания владельцев Облигаций. Владельцы Облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по истечении 1 (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;

- в случае ликвидации и банкротства Эмитента право получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации;

- право принимать участие в общем собрании владельцев Облигаций в порядке, предусмотренным законодательством РФ, включая право на созыв общего собрания владельцев Облигаций лицом (лицами), являющегося (являющихся) владельцем (владельцами) не менее чем 10% находящихся в обращении Облигаций, а также право на доступ и ознакомление с информацией, обязательной для предоставления при подготовке к проведению общего собрания владельцев Облигаций;

- право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Переход права собственности на Облигации запрещается до их полной оплаты;

- право на возврат средств инвестирования в случае признания настоящего выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством; и

- иные имущественные права, предусмотренные законодательством.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев Облигаций, приобретшего Облигации, с тем, что владельцы Облигаций не вправе требовать в индивидуальном порядке осуществления действий (в

частности, реализации прав по договорам, заключенным Представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций, согласно полномочиям (правам, обязанностям и (или) функциям), предусмотренным законодательством, Решением о выпуске ценных бумаг, решениями общего собрания владельцев Облигаций), которые в соответствии с законодательством, Решением о выпуске ценных бумаг, решениями общего собрания владельцев Облигаций отнесены к полномочиям (правам, обязанностям и (или) функциям) представителя владельцев Облигаций. Для исполнения Представителем владельцев Облигаций соответствующих полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) Представитель владельцев Облигаций вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или требовать созыва общего собрания владельцев Облигаций.

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

По Облигациям настоящего выпуска предусмотрено залоговое обеспечение денежными требованиями, сведения о которых приведены в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.12 Проспекта ценных бумаг, для целей обеспечения надлежащего исполнения Эмитентом его денежных обязательств перед владельцами Облигаций, включая обязательства по погашению общей номинальной стоимости выпускаемых Облигаций, а также по выплате совокупного купонного дохода, определяемого в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также сумм всех иных платежей, подлежащих выплате Эмитентом по условиям Решения о выпуске ценных бумаг. Облигации предоставляют их владельцу все права, возникающие из такого обеспечения; с переходом прав на Облигации к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения; передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Сведения об обеспечении исполнения обязательств Эмитента по Облигациям и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, представителя владельцев облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям, их неисполнения или ненадлежащего исполнения приведены соответственно в п. 12.2. и п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг, в п. 8.12 Проспекта ценных бумаг.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая или закрытая подписка:
открытая подписка.

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения Облигаций (далее - «Дата начала размещения») определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций.

Размещение Облигаций начинается только после государственной регистрации их выпуска и не ранее даты, с которой Эмитент предоставит доступ к Проспекту ценных бумаг и раскрытия информации о цене (порядке определения цены) размещения Облигаций.

Информация на этапе государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «сеть 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 информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени, информационного агентства «Интерфакс» (далее – «Лента новостей») – не позднее 1 (Одного) дня;*

- *на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33911> (далее – страница Эмитента в сети Интернет) – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент наступления события.

Дата начала размещения определяется уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения.

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

Эмитент информирует Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее также «ФБ ММВБ», «Биржа» и ЗАО «ФБ ММВБ»), Представителя владельцев Облигаций и НРД о принятом решении о Дате начала размещения одновременно с публикацией на странице Эмитента в сети Интернет, но в любом случае не позднее 10:00 (по московскому времени) не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения.

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

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (об изменении) Даты начала размещения, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления новой даты начала размещения.

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

Об изменении Даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ, Представителя владельцев Облигаций и НРД не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

- а) 3-й (Третий) рабочий день с Даты начала размещения; или*
- б) дата размещения последней Облигации.*

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и в Проспект ценных бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, установленном Федеральным законом «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.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

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

9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

Погашение Облигаций осуществляется 15.03.2030 (далее – «Дата погашения Облигаций»).

Если Дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей сумме производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец

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

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

Порядок и условия погашения облигаций:

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

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

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

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

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению денежных 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 ценным бумагам в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполняется или исполняется 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.

Облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается 100% (Сто процентов) непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью (частями), погашенной (погашенными) при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.5 Проспекта ценных бумаг).

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

При погашении последней части номинальной стоимости Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

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

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

9.1. Форма погашения облигаций

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

9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

Погашение Облигаций осуществляется 15.03.2030 (далее – «Дата погашения Облигаций»).

Если Дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец

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

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

Порядок и условия погашения облигаций:

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

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

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

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

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению денежных 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 ценным бумагам в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполняется или исполняется 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.

Облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается 100% (Сто процентов) непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью (частями), погашенной (погашенными) при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.5 Проспекта ценных бумаг).

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

При погашении последней части номинальной стоимости Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

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

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период (далее – купонные периоды) в течение срока до погашения Облигаций. Облигации имеют 27 (Двадцать семь) купонных периодов.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от номинальной стоимости Облигаций с точностью до сотой доли процента.

Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения

которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента.

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Облигации. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью (частями), погашенной (погашенными) при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.5 Проспекта ценных бумаг).

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону в дату выплаты j-того купонного периода:

- 1) В случае отсутствия в данном купонном периоде досрочного частичного погашения Облигаций, осуществляемого в соответствии с п. 9.5.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.5.2.3 Проспекта ценных бумаг:

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:

$$K_j = C_j * \text{Not} * (T_{(j)} - T_{(j-1)}) / 365 / 100\%,$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j = 1, 2, 3, \dots, 27$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Not - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

$T_{(j-1)}$ - дата начала j-того купонного периода;

$T_{(j)}$ - дата окончания j-того купонного периода.

- 2) В случае осуществления частичного досрочного погашения Облигаций, осуществляемого Эмитентом один раз в дату, которая приходится не на дату выплаты j-того купонного периода:

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:

$$K_j = C_j * \text{Not}_{(j-1)} * (T_a - T_{(j-1)}) / 365 / 100\% + C_j * \text{Not}_j * (T_{(j)} - T_a) / 365 / 100\%,$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j = 1, 2, 3, \dots, 27$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

$\text{Not}_{(j-1)}$ - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату, предшествующую дате частичного погашения в j-том купонном периоде (руб.);

Not_j - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату, наступающую после даты частичного погашения Облигаций в j-том купонном периоде (руб.)

C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

$T_{(j-1)}$ - дата начала j-того купонного периода;

$T_{(j)}$ - дата окончания j-того купонного периода;

T_a - дата выплаты части номинальной стоимости в течение j-того купонного периода

- 3) В случае осуществления частичного досрочного погашения Облигаций, осуществляемого Эмитентом два раза в даты, которые приходятся не на дату выплаты j-того купонного периода:

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:

$$K_j = C_j * \text{Not}_{(j-1)} * (T_a - T_{(j-1)}) / 365 / 100\% + C_j * \text{Not}_j * (T_k - T_a) / 365 / 100\% + C_j * \text{Not}_a * (T_{(j)} - T_k) / 365 / 100\%,$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j = 1, 2, 3, \dots, 27$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

$\text{Not}_{(j-1)}$ - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату, предшествующую дате первого частичного погашения в j-том купонном периоде (руб.);

Not_j – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату, наступающую после даты первого частичного погашения Облигаций в j -том купонном периоде (руб.);

Not_a – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату, наступающую после даты второго частичного погашения Облигаций в j -том купонном периоде (руб.);

C_j – размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T_{(j-1)}$ – дата начала j -того купонного периода;

$T_{(j)}$ – дата окончания j -того купонного периода;

T_a – дата первой выплаты части номинальной стоимости в течение j -того купонного периода

T_k – дата второй выплаты части номинальной стоимости в течение j -того купонного периода

Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

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

1. Купон: первый.

Датой начала купонного периода первого купона является Дата начала размещения.	Датой окончания купонного периода первого купона является 31.03.2017	<p>Процентная ставка по первому купону определяется в соответствии с порядком, установленным настоящим пунктом ниже:</p> <p>А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций (Дату начала размещения). Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.3. Проспекта ценных бумаг.</p> <p>Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг; или</p> <p>Б) уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения.</p> <p>Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.</p> <p>Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за один день до Даты начала размещения.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по первому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.</p>
--	--	---

2. Купон: второй.

Датой начала купонного периода второго купона является 31.03.2017	Датой окончания купонного периода второго купона является 29.09.2017	<p>Процентная ставка по второму купону – $C(2)$ – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3.1 Проспекта ценных бумаг.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по второму купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</p>
---	--	---

3. Купон: третий.

Датой начала купонного периода третьего купона является 29.09.2017	Датой окончания купонного периода третьего купона является 30.03.2018	Процентная ставка по третьему купону – С(3) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3.1 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по третьему купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
--	---	---

4. Купон: четвертый.

Датой начала купонного периода четвертого купона является 30.03.2018	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 28.09.2018	Процентная ставка по четвертому купону – С(4) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3.1 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по четвертому купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
--	---	---

5. Купон: пятый.

Датой начала купонного периода пятого купона является 28.09.2018	Датой окончания купонного периода пятого купона является 29.03.2019	Процентная ставка по пятому купону – С(5) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3.1 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по пятому купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
--	---	---

6. Купон: шестой.

Датой начала купонного периода шестого купона является 29.03.2019	Датой окончания купонного периода шестого купона является 27.09.2019	Процентная ставка по шестому купону – С(6) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3.1 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по шестому купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
---	--	---

7. Купон: седьмой.

Датой начала купонного периода седьмого купона является 27.09.2019	Датой окончания купонного периода седьмого купона является 27.03.2020	Процентная ставка по седьмому купону – С(7) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3.1 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по седьмому купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
--	---	---

8. Купон: восьмой.

Датой начала купонного периода восьмого купона является 27.03.2020	Датой окончания купонного периода восьмого купона является 25.09.2020	Процентная ставка по восьмому купону – С(8) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3.1 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по восьмому купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
---	--	---

9. Купон: девятый.

Датой начала купонного периода девятого купона является 25.09.2020	Датой окончания купонного периода девятого купона является 26.03.2021	Процентная ставка по девятому купону – С(9) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3.1 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по девятому купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
---	--	---

10. Купон: десятый.

Датой начала купонного периода десятого купона является 26.03.2021	Датой окончания купонного периода десятого купона является 24.09.2021	Процентная ставка по десятому купону – С(10) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3.1 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по десятому купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
---	--	--

11. Купон: одиннадцатый.

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона является 24.09.2021	Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона является 25.03.2022	Процентная ставка по одиннадцатому купону – С(11) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3.1 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по одиннадцатому купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
--	---	--

12. Купон: двенадцатый.

Датой начала купонного периода двенадцатого купона является 25.03.2022	Датой окончания купонного периода двенадцатого купона является 23.09.2022	Процентная ставка по двенадцатому купону – С(12) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3.1 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по двенадцатому купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
---	--	--

13. Купон: тринадцатый.

Датой начала купонного периода	Датой окончания купонного периода	Процентная ставка по тринадцатому купону – С(13) – определяется в соответствии с «Порядком определения
--------------------------------	-----------------------------------	--

тринадцатого купона является 23.09.2022	тринадцатого купона является 24.03.2023	процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3.1 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по тринадцатому купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
--	--	---

14. Купон: четырнадцатый.

Датой начала купонного периода четырнадцатого купона является 24.03.2023	Датой окончания купонного периода четырнадцатого купона является 22.09.2023	Процентная ставка по четырнадцатому купону – С(14) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3.1 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по четырнадцатому купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
---	--	--

15. Купон: пятнадцатый.

Датой начала купонного периода пятнадцатого купона является 22.09.2023	Датой окончания купонного периода пятнадцатого купона является 22.03.2024	Процентная ставка по пятнадцатому купону – С(15) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3.1 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по пятнадцатому купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
---	--	--

16. Купон: шестнадцатый.

Датой начала купонного периода шестнадцатого купона является 22.03.2024	Датой окончания купонного периода шестнадцатого купона является 20.09.2024	Процентная ставка по шестнадцатому купону – С(16) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3.1 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по шестнадцатому купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
--	---	--

17. Купон: семнадцатый.

Датой начала купонного периода семнадцатого купона является 20.09.2024	Датой окончания купонного периода семнадцатого купона является 21.03.2025	Процентная ставка по семнадцатому купону – С(17) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3.1 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по семнадцатому купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
---	--	--

18. Купон: восемнадцатый.

Датой начала купонного периода восемнадцатого купона является	Датой окончания купонного периода восемнадцатого купона является	Процентная ставка по восемнадцатому купону – С(18) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и
---	--	---

21.03.2025	19.09.2025	п. 8.9.3.1 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по восемнадцатому купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
------------	------------	--

19. Купон: девятнадцатый.

Датой начала купонного периода девятнадцатого купона является 19.09.2025	Датой окончания купонного периода девятнадцатого купона является 20.03.2026	Процентная ставка по девятнадцатому купону – С(19) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3.1 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по девятнадцатому купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
--	---	--

20. Купон: двадцатый.

Датой начала купонного периода двадцатого купона является 20.03.2026	Датой окончания купонного периода двадцатого купона является 18.09.2026	Процентная ставка по двадцатому купону – С(20) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3.1 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по двадцатому купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
--	---	--

21. Купон: двадцать первый.

Датой начала купонного периода двадцать первого купона является 18.09.2026	Датой окончания купонного периода двадцать первого купона является 19.03.2027	Процентная ставка по двадцать первому купону – С(21) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3.1 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по двадцать первому купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
--	---	--

22. Купон: двадцать второй.

Датой начала купонного периода двадцать второго купона является 19.03.2027	Датой окончания купонного периода двадцать второго купона является 17.09.2027	Процентная ставка по двадцать второму купону – С(22) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3.1 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по двадцать второму купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
--	---	--

23. Купон: двадцать третий.

Датой начала купонного периода двадцать третьего купона является 17.09.2027	Датой окончания купонного периода двадцать третьего купона является 17.03.2028	Процентная ставка по двадцать третьему купону – С(23) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3.1 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по двадцать
---	--	--

		третьему купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
--	--	---

24. Купон: двадцать четвертый.

Датой начала купонного периода двадцать четвертого купона является 17.03.2028	Датой окончания купонного периода двадцать четвертого купона является 15.09.2028	Процентная ставка по двадцать четвертому купону – С(24) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3.1 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по двадцать четвертому купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
---	--	--

25. Купон: двадцать пятый.

Датой начала купонного периода двадцать пятого купона является 15.09.2028	Датой окончания купонного периода двадцать пятого купона является 16.03.2029	Процентная ставка по двадцать пятому купону – С(25) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3.1 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по двадцать пятому купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
---	--	--

26. Купон: двадцать шестой.

Датой начала купонного периода двадцать шестого купона является 16.03.2029	Датой окончания купонного периода двадцать шестого купона является 14.09.2029	Процентная ставка по двадцать шестому купону – С(26) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3.1 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по двадцать шестому купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
--	---	--

27. Купон: двадцать седьмой.

Датой начала купонного периода двадцать седьмого купона является 14.09.2029	Датой окончания купонного периода двадцать седьмого купона является 15.03.2030	Процентная ставка по двадцать седьмому купону – С(27) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3.1 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по двадцать седьмому купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
---	--	--

Если дата окончания любого из 27 (Двадцати семи) купонных периодов по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

9.3.1. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) До Даты начала размещения Эмитент может принять решение о ставках по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период ($n=2,3...27$).

В случае, если до Даты начала размещения Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты 1-го купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 1-го купонного периода требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью (частями), погашенной (погашенными) при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.5 Проспекта ценных бумаг).

В случае если до Даты начала размещения Эмитентом не будет принято решения об определении процентной ставки в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду.

Если размер процента (купона) или порядок его определения определяется уполномоченным органом управления Эмитента после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные размер или порядок определения размера процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера процента (купона) по Облигациям, в этом случае не требуется.

Информация о ставках, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до Даты начала размещения, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), но не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения:

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

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

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до Даты начала размещения ($i=(n+1),...,27$), определяется Эмитентом после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. В дату установления i-го купона Эмитент имеет право определить ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), по Облигациям останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних

5 (Пяти) рабочих дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$).

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью (частями), погашенной (погашенными) при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.5 Проспекта ценных бумаг).

2) Информация об определенных Эмитентом после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i -го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента принятия решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в Ленте новостей – не позднее 1 дня;**
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 дней.**

Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках либо порядке определения ставок, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения:

Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода (далее – «Дата выплаты»). Даты окончания каждого купонного периода указаны в п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

Порядок выплаты дохода по облигациям, в том числе порядок выплаты (передачи) дохода по облигациям в неденежной форме в случае, если по облигациям предусматривается доход в неденежной форме.

Доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Облигаций. 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.

Для документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указываются:

Владельцы Облигаций 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 ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по Облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

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

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

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

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

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

Выплаты дохода по Облигациям осуществляются в соответствии с порядком, установленным требованиями законодательства.

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения:

Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода (далее – «Дата выплаты»). Даты окончания каждого купонного периода указаны в п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

Порядок выплаты дохода по облигациям, в том числе порядок выплаты (передачи) дохода по облигациям в неденежной форме в случае, если по облигациям предусматривается доход в неденежной форме.

Доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Облигаций. 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.

Для документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указываются:

Владельцы Облигаций 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 ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по Облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

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

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

- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по Облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате

одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

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

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

Выплаты дохода по Облигациям осуществляются в соответствии с порядком, установленным требованиями законодательства.

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций и по усмотрению Эмитента на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций.

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

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Облигаций, законодательством будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, досрочное погашение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства, действующих на момент совершения соответствующих действий.

9.5.1. Досрочное погашение по требованию владельцев облигаций

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в случае:

1. существенного нарушения условий исполнения обязательств по Облигациям. Существенным нарушением условий исполнения обязательств по Облигациям являются:

1) просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по Облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней;

2) просрочка исполнения обязательства по выплате непогашенной части номинальной стоимости Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней;

3) утрата обеспечения по Облигациям или существенное ухудшение условий такого обеспечения, включая, без ограничения, следующие обстоятельства:

а) досрочное прекращение (расторжение) Договора займа (определение которому дано в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг) по соглашению его сторон;

б) внесение изменений в Договор займа и (или) Гарантию рефинансирования, влекущих: (i) уменьшение суммы основного долга и (или) процентов по Договору займа и (или) (ii) увеличение срока возврата суммы займа и (или) уплаты процентов по Договору займа.

4) просрочка исполнения обязательства по приобретению Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней

(далее совместно – «Случаи существенного нарушения условий Облигаций», а каждое по отдельности – «Случай существенного нарушения условий Облигаций»).

2. неопределения Эмитентом в течение 60 дней со дня наступления обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 29.4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», нового представителя владельцев облигаций взамен ранее определенного Эмитентом представителя владельцев Облигаций.

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

Для случаев, указанных в подпункте 1 пункта 9.5.1 Решения о выпуске: владельцы Облигаций вправе предъявлять требования о досрочном погашении Облигаций (далее – «Требование о досрочном погашении Облигаций») с даты наступления Случая существенного нарушения условий Облигаций до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций информации об устранении соответствующего нарушения. Эмитент обязан погасить Облигации, предъявленные к досрочному погашению при наступлении Случая существенного нарушения

условий Облигаций не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования владельца Облигаций.

Для случая, указанного в подпункте 2 пункта 9.5.1 Решения о выпуске: право требовать досрочного погашения Облигаций при неопределении Эмитентом нового представителя владельцев Облигаций возникает с момента истечения 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 29.4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». При этом право требовать досрочного погашения Облигаций по указанному основанию прекращается после раскрытия Эмитентом информации об определении нового представителя владельцев Облигаций. В данном случае Эмитент обязан досрочно погасить Облигации не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты предъявления владельцами Облигаций соответствующего Требования о досрочном погашении Облигаций.

Порядок и сроки раскрытия информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций и прекращении такого права указаны в пункте 11 Решения о выпуске и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению к лицам, не предъявившим в указанный срок требования о досрочном погашении Облигаций, и досрочное погашение Облигаций по требованиям о досрочном погашении Облигаций, предъявленным по истечении срока предъявления Требования о досрочном погашении Облигаций, не осуществляется.

Сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций должно быть направлено Эмитентом в НРД и Бирже в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующего события.

В случае принятия общим собранием владельцев Облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Облигаций досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев не осуществляется.

Стоимость или порядок определения стоимости досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и НКД по Облигациям, рассчитанного в порядке, указанном в п. 17 Решения о выпуске, который должен быть выплачен владельцам Облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала купонного периода, в течение которого наступило одно или несколько событий, указанных выше, и до даты фактической выплаты такого дохода в соответствии с настоящим пунктом.

Стоимость досрочного погашения Облигаций 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).

Порядок раскрытия информации о наличии у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций и об устранении нарушений, послуживших основанием возникновения такого права:

В случае возникновения у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента».

Сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций должно содержать информацию о стоимости досрочного погашения Облигаций, порядке осуществления досрочного погашения Облигаций, в том числе сроке, в течение которого владельцами Облигаций могут быть поданы требования о досрочном погашении Облигаций, основании, повлекшем возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, и дате возникновения такого основания, а также иную информацию, предусмотренную законодательством РФ и нормативными актами Банка России. Моментом наступления данного существенного факта является дата, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Облигаций указанного права.

Указанное сообщение раскрывается Эмитентом путем опубликования в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

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

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

Текст указанного сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет, а если он опубликован на странице Эмитента в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет.

Сообщение при досрочном погашении Облигаций в связи с досрочным расторжением Договора займа должно включать в себя указание на основание расторжения Договора займа.

В случае прекращения у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента».

Сообщение о прекращении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, должно содержать указание на основание, повлекшее возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, дату, с которой у владельцев Облигаций возникло данное право, основание, повлекшее прекращение у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций, дату возникновения такого основания, а также иную информацию, предусмотренную законодательством РФ и нормативными актами Банка России.

Моментом наступления указанного существенного факта является дата, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Облигаций указанного права. Указанное сообщение раскрывается Эмитентом путем опубликования в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

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

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

Текст указанного сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет, а если он опубликован на странице Эмитента в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет.

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

Требование о досрочном погашении Облигаций направляется в соответствии с действующим законодательством.

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, реализует право требовать погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи Требования о досрочном погашении Облигаций таким организациям.

Депозитарий, получивший указания (инструкции), направляют НРД сообщение, содержащее Требование о досрочном погашении Облигаций (далее также - сообщение о волеизъявлении владельца). Сообщение о волеизъявлении владельца должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.

В Требовании о досрочном погашении Облигаций помимо указанных выше сведений также указываются иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, необходимые для заполнения встречного поручения депо на перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, и платежного поручения на перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

В дополнение к Требованию о досрочном погашении Облигаций владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций, вправе передать Эмитенту, необходимые документы для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами Облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, Требование о досрочном погашении Облигаций лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и Требование о досрочном погашении Облигаций, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным Эмитентом в день получения Требования о досрочном погашении Облигаций НРД.

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

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

Требование о досрочном погашении Облигаций, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Облигаций по требованию владельца Облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Облигаций, то, для целей досрочного погашения выпуска Облигаций по требованию владельцев применяются все положения в части погашения Облигаций, предусмотренные в п. 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.2 Проспекта ценных бумаг. Права владельцев Облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Облигаций, определенные п. 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.5.1 Проспекта ценных бумаг, надлежаще выполненными.

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

Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им инвестировать денежные средства в Облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Облигациям.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством и условиями договора, заключенного с НРД.

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

В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования о досрочном погашении Облигаций Эмитент осуществляет его проверку (далее – срок рассмотрения Требования о досрочном погашении).

В случае принятия решения Эмитентом об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования о досрочном погашении Облигаций уведомляет о принятом решении владельца Облигаций в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД. Не позднее дня, следующего за днем получения от Эмитента информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования о досрочном погашении Облигаций, НРД и номинальный держатель, которому открыт лицевой счет, обязаны передать их своему депоненту.

Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования о досрочном погашении Облигаций считается исполненной с даты их получения НРД.

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

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

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования о досрочном погашении Облигаций уведомляет владельца Облигаций об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций путем передачи соответствующего сообщения в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД и указывает в таком уведомлении реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, а также дату проведения расчетов.

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

После получения уведомления об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций владелец Облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения в пределах установленного действующим законодательством Российской Федерации срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению Облигаций (далее – «Дата исполнения»).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий день.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требованиях о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций отсутствуют.

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

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

9.5.2.1.

Эмитент в любую дату после размещения Облигаций имеет право принять решение о полном досрочном погашении Облигаций только в следующих случаях:

1) получение уведомления Эмитентом от ГПБ (Швейцария) о наступлении события дефолта (как этот термин определен в Рефинансируемом кредите) по кредиту, который ГПБ (Швейцария) предоставил в целях финансирования проекта поставки для ООО «Аэроэкспресс» двухэтажных пассажирских вагонов для перевозки пассажиров по маршрутам между аэропортами Внуково, Домодедово и Шереметьево и Киевским, Павелецким и Белорусским вокзалами Москвы (далее и ранее - «Рефинансируемый кредит»);

2) получение уведомления Эмитентом от ГПБ (Швейцария) о полном досрочном погашении по Рефинансируемому кредиту из-за ухудшения условий налогообложения сумм, выплачиваемых по Рефинансируемому кредиту, ведущих к повышению расходов ООО «Аэроэкспресс»;

3) наступление события дефолта по Договору займа (как этот термин определен в Договоре займа).

4) получение уведомления Эмитентом от ГПБ (Швейцария) о полном досрочном погашении по Рефинансируемому кредиту по любым причинам, за исключением случая, указанного в пп. 2) настоящего пункта 9.5.2.1 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент вправе, но не обязан, принять решение о выплате владельцам Облигаций премии к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и величине такой премии или порядке ее определения при досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии п.9.5.2.1 Решения о выпуске ценных бумаг. Если Эмитент примет указанное решение, Эмитент обязуется опубликовать информацию о нем на странице в сети Интернет не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения в порядке, установленном в пп. 22 п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Информация о наступлении случаев, указанных в п. 9.5.2.1 Решения о выпуске ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в пп. 22 п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. После раскрытия Эмитентом этой информация Эмитент вправе, но не обязан принять решение о полном досрочном погашении Облигаций. Полное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента в данном случае может происходить в любую из дат с 1 (Первого) по 27 (Двадцать седьмой) купонный период.

В решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента должна быть определена дата досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается не позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты досрочного погашения, определенной в решении Эмитента.

Такое решение принимается при условии соблюдения положений установленных выше и с учетом их требований.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций выпуска означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

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

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.

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

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты по Облигациям 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.

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

Денежные выплаты производятся в пользу владельцев Облигаций или иных лиц, осуществляющих в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня соответствующего депозитария, предшествующего Дате досрочного погашения, а в случае если обязанность по осуществлению последней денежной выплаты по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом - на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД раскрыта информация о получении им подлежащих передаче денежных выплат по Облигациям.

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

Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При досрочном погашении в соответствии с п.9.5.2.1 Решения о выпуске ценных бумаг и принятии Эмитентом решения о выплате премии и порядке ее определения до даты начала размещения, Эмитентом выплачивается соответствующая премия.

Непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью (частями), погашенной (погашенными) при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.5 Проспекта ценных бумаг).

При этом дополнительно к непогашенной номинальной стоимости Облигаций и премии к ней (если применимо) выплачивается купонный доход за соответствующий купонный период, рассчитанный в порядке, установленном в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.

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 принятии решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:

Информация о принятом решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикации на странице Эмитента в сети Интернет осуществляются после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента одновременно с публикацией на странице Эмитента в сети Интернет.

Сообщение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента должно содержать стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций выпуска, а также размер премии в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг.

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: *Облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости, при этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитываемый на дату досрочного погашения в соответствии с п. 17 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.19 Проспекта ценных бумаг. Эмитент также*

выплачивает премию к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций (в случае принятия решения о ее выплате) в размере, определенном единоличным исполнительным органом Эмитента до Даты начала размещения. Эмитентом может быть установлен разный размер премии в зависимости от номера купонного периода для каждого из случаев досрочного полного погашения Облигаций, определенного п. 9.5.2.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.9.5.2.1 Проспекта ценных бумаг.

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату досрочного погашения, определенную Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата начала досрочного погашения:

Дата досрочного погашения, определенная Эмитентом в решении Эмитента о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.

порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций

После досрочного (частичного досрочного) погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления соответствующего существенного факта:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней;*

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

9.5.2.2.

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о частичном досрочном погашении облигаций по его усмотрению

До Даты начала размещения Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

порядок раскрытия информации о порядке и условиях частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

Информация о принятом решении о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикации на странице Эмитента в сети Интернет осуществляются после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятии решения о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента одновременно с публикацией на странице Эмитента в сети Интернет.

Сообщение о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента должно содержать стоимость (порядок определения стоимости) частичного досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом частичного досрочного погашения Облигаций выпуска.

порядок и условия частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента
стоимость (порядок определения стоимости) частичного досрочного погашения: *Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций. Общая стоимость всех досрочно погашаемых частей номинальной стоимости Облигаций в сумме равна 100% номинальной стоимости Облигаций.*

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом

В случае принятия Эмитентом до Даты начала размещения решения о частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении.

Дата начала частичного досрочного погашения:

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций.

Дата окончания частичного досрочного погашения:

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций совпадают.

порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах частичного досрочного погашения облигаций

После досрочного (частичного досрочного) погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления соответствующего существенного факта:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней;

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

9.5.2.3.

Эмитент имеет право принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента (по решению эмитента, принятому после завершения размещения Облигаций) в любую дату в течение срока обращения Облигаций только в случае получения уведомления Эмитентом от ГПБ (Швейцария) о частичном досрочном погашении по Договору займа в связи с частичным досрочным погашением по Рефинансируемому кредиту.

Частичное досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента в данном случае может происходить в любую дату в период с 1 (Первого) по 27 (Двадцать седьмой) купонные периоды, в случае получения Эмитентом уведомления от Газпромбанк (Швейцария) о частичном досрочном погашении Рефинансируемого кредита.

При этом Эмитент не может определить более двух дат частичного досрочного погашения Облигаций в каждом купонном периоде с 1 (Первого) по 27 (Двадцать седьмой), за исключением даты выплаты купонного дохода по Облигациям.

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Частичное досрочное погашение по усмотрению Эмитента производится по цене, равной 100% от погашаемой части номинальной стоимости облигаций, определенной уполномоченным органом Эмитента.

Эмитент вправе принять решение о выплате премии к сумме частичного досрочного погашения Облигаций и порядке ее определения при частичном досрочном погашении по усмотрению Эмитента в соответствии с п.9.5.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг. Указанное решение Эмитент принимает и публикует на странице в сети Интернет не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения в порядке, установленном пп. 22 п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:

Информация о принятом решении о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикации на странице Эмитента в сети Интернет осуществляются после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятии решения о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента одновременно с публикацией на странице Эмитента в сети Интернет.

Сообщение о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента должно содержать стоимость (порядок определения стоимости) частичного досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом частичного досрочного погашения Облигаций выпуска, а также размер премии в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг.

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом

Эмитент в любую дату после размещения Облигаций при наступлении события, указанного в п. 9.5.2.3. Решения о выпуске ценных бумаг имеет право принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента.

В решении о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента должна быть определена дата, в которую осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается не позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты частичного досрочного погашения, определенной в решении Эмитента.

Дата начала досрочного погашения:

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в решении о частичном досрочном погашении Облигаций.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций совпадают.

порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций

После досрочного (частичного досрочного) погашения Облигаций Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления соответствующего существенного факта:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней;*

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

Порядок осуществления выплат владельцам Облигаций при осуществлении досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Облигаций по усмотрению Эмитента:

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций.

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

Если Дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Рабочий день (для целей предыдущего абзаца) – означает любой день, который одновременно 1) не является праздничным или выходным днем в Российской Федерации, 2) в который кредитные организации, находящиеся в городе Москве, осуществляют платежи в рублях Российской Федерации.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения, в том числе досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения, в том числе досрочного погашения (частичного досрочного погашения) по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Досрочное погашение (частичное 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 номинальной стоимости Облигаций и по выплате купонного дохода за все купонные периоды.

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

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев Облигаций с возможностью их последующего обращения.

Приобретение Облигаций в рамках одного отдельного выпуска осуществляется на одинаковых условиях.

Приобретение Облигаций допускается только после их полной оплаты.

Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации. Оплата Облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

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

Эмитент до наступления срока погашения Облигаций вправе погасить приобретенные им Облигации досрочно. Приобретенные Эмитентом Облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

10.1 Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев):

Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по требованию владельцев Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Эмитент обязан приобретать размещенные им Облигации, заявленные к приобретению владельцами Облигаций в случае, если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Облигациям определяется Эмитентом после завершения размещения Облигаций.

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе: порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по требованию их владельцев не требуется.

срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о приобретении облигаций их эмитентом:

Эмитент обязан приобретать размещенные им Облигации по требованиям, заявленным владельцами Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Облигациям после завершения размещения Облигаций (далее – Период предъявления Облигаций к приобретению).

Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Облигациям определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом в указанном порядке определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Облигациям, в этом случае не осуществляется.

Эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявленные к приобретению в установленный срок.

порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от эмитента приобретения облигаций:

Лицо, осуществляющее права по Облигациям, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Требование о приобретении Облигаций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Облигаций.

срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

Облигации приобретаются в 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению (далее – Дата приобретения по требованию владельцев).

порядок приобретения облигаций их эмитентом:

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи Облигаций на торгах, проводимых ЗАО «ФБ ММВБ», путём удовлетворения адресных заявок на продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи).

Владелец Облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного владельцем Облигаций на продажу Облигаций Эмитенту (далее – Агент по продаже).

Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является участником организованных торгов) или с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного Эмитентом на приобретение Облигаций (далее – Агент по приобретению).

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитент может принять решение о назначении или о смене Агента по приобретению.

Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг. Если за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитент не назначил Агента по приобретению и (или) не раскрыл информацию об этом, то считается, что Эмитент (являющийся участником организованных торгов) осуществляет приобретение Облигаций самостоятельно.

Эмитент или Агент по приобретению (в случае его назначения) в Дату приобретения по требованию владельцев в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Облигаций (выставленных владельцем Облигаций или Агентом по продаже), от которых Эмитент получил Требования о приобретении Облигаций, находящимся в системе торгов Биржи к моменту совершения сделки.

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.

Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев).

1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

2) Информация об определенном размере (порядке определения размера) процента (купона) по Облигациям, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций их эмитентом, в том числе о количестве приобретенных эмитентом облигаций.

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

10.2 Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами (владельцем):

Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения договоров купли-продажи Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе:

порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут опубликованы в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Облигаций.

срок (порядок определения срока), в течение которого Эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных им облигаций, и порядок направления предложения о приобретении облигаций, если приобретение облигаций эмитентом осуществляется по соглашению с их владельцами:

Эмитент может принять решение о приобретении размещенных им Облигаций по соглашению с их владельцами в течение всего срока обращения Облигаций.

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:

- *дату принятия Эмитентом решения о приобретении (выкупе) Облигаций;*
- *серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дата его присвоения, а также иные идентификационные признаки Облигаций;*
- *количество Облигаций, которое Эмитент намерен приобрести;*
- *порядок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций и срок, в течение которого владельцы Облигаций могут направить Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Облигаций на установленных в решении о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях (срок для направления владельцами Облигаций Сообщений о принятии предложения Эмитента о приобретении Облигаций при этом должен составлять не менее 5 (Пяти) рабочих дней до даты начала приобретения Облигаций);*

- *дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;*
- *дату окончания приобретения Облигаций;*
- *цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;*
- *порядок приобретения Облигаций;*
- *форму и срок оплаты;*
- *наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению).*

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами Облигаций может быть принято предложение о приобретении Эмитентом принадлежащих им Облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Облигаций, а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Облигаций.

порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от эмитента приобретения облигаций путем принятия предложения эмитента об их приобретении:

Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Облигаций направляется по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Облигаций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Облигаций.

срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

Облигации приобретаются в Дату (даты) приобретения Облигаций, определенную (определенные) соответствующим решением о приобретении Облигаций, принятым уполномоченным органом управления Эмитента (далее – Дата приобретения по соглашению с владельцами).

порядок приобретения облигаций их эмитентом:

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи ценных бумаг на торгах, проводимых ЗАО «ФБ ММВБ», путём удовлетворения адресных заявок на продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи.

Владелец Облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением Агента по продаже.

Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является участником организованных торгов) или с привлечением Агента по приобретению.

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть принято предложение о приобретении Эмитентом принадлежащих им Облигаций, Эмитент может принять решение о назначении или о смене лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению.

Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг. Если за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть принято предложение о

приобретении Эмитентом принадлежащих им Облигаций, Эмитент не назначил Агента по приобретению и (или) не раскрыл информацию об этом, то считается, что Эмитент (являющийся участником организованных торгов) осуществляет приобретение Облигаций самостоятельно.

Эмитент или Агент по приобретению (в случае его назначения) в Дату приобретения по соглашению с владельцами в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Облигаций (выставленных владельцем Облигаций или Агентом по продаже), от которых Эмитент получил Сообщения о принятии предложения о приобретении Облигаций, находящимся в системе торгов Биржи к моменту совершения сделки.

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

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

Цена приобретения Облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется соответствующим решением о приобретении Облигаций, принятым уполномоченным органом управления Эмитента.

Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами.

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть принято предложение о приобретении Эмитентом принадлежащих им Облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Облигаций, а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций их эмитентом, в том числе о количестве приобретенных эмитентом облигаций.

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта.

10.3. В случае приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) они зачисляются на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги.

Срок приобретения облигаций или порядок его определения, порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

- В случаях, когда приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется по требованию владельцев Облигаций, Дата приобретения Облигаций Эмитентом определяется в соответствии с п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.10.1 Проспекта ценных бумаг. Принятия отдельного решения о приобретении Облигаций по требованию их владельца (владельцев) не требуется.

- В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.10.2 Проспекта ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, сроки и другие условия приобретения Облигаций устанавливаются Эмитентом с учетом требований законодательства и публикуются в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет. Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и Устава Эмитента.

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций:

1. Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами Облигаций может быть принято предложение о приобретении Эмитентом принадлежащих им

Облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Облигаций, а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Облигаций.

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на страницах в Сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения Облигаций.

2. Информация об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

3. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, соответствующее сообщение публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

4. Информация об итогах приобретения Облигаций и об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций (по требованию владельцев Облигаций/ по соглашению с владельцами Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

5. Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через Организатора торговли, указанного в п. 8.3 Решения о выпуске и п.8.8.3 Проспекта ценных бумаг, в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность Организатора торговли.

В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в силу требований законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли.

При смене Организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Указанная информация раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

10.4. В случае, если в дату приобретения Облигации не обращаются на торгах Биржи, Эмитент приобретает Облигации у их владельцев на следующих условиях и в следующем порядке:

1) Для заключения договора (сделки) о приобретении Облигаций Эмитентом, лицо, осуществляющее права по Облигациям направляет Сообщение о принятии предложения о приобретении Облигаций в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций, опубликованными в Ленте новостей и на странице в сети Интернет, в случае приобретения Облигаций по соглашению с владельцами облигаций, или Требование о приобретении Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных в п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.10 Проспекта ценных бумаг, в случае приобретения Облигаций по требованию их владельцев.

В соответствии с требованием законодательства Российской Федерации лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Облигаций путем дачи указаний (инструкций), содержащих требования (заявления) о приобретении Облигаций таким организациям. Порядок дачи указаний (инструкций), определяется договором с депозитарием.

Депозитарий, получивший указания (инструкции), направляет НРД сообщение, содержащее требования (заявления) о приобретении Облигаций (далее также - сообщение о волеизъявлении владельца). Сообщение о волеизъявлении владельца должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество

принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.

В Сообщении о волеизъявлении владельца помимо указанных выше сведений также указываются иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, необходимые для заполнения встречного поручения депо на перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги и платежного поручения на перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

В дополнение к требованию (заявлению) о приобретении Облигаций, переданному депозитарию путем дачи указаний (инструкций), владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций, вправе передать Эмитенту документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами Облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Сообщение о волеизъявлении владельца направляется Депозитарием в НРД в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД.

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, Сообщение о волеизъявлении владельца, права на ценные бумаги которого он учитывает, и Сообщения о волеизъявлении владельца, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

Сообщение о волеизъявлении владельца доводится до Эмитента путем направления Сообщения о волеизъявлении владельца НРД. Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным Эмитентом в день получения Сообщения о волеизъявлении владельца НРД.

Договор (сделка) о приобретении Облигаций считается заключенным в день получения НРД Сообщения о волеизъявлении владельца.

2) Облигации приобретаются по установленной цене приобретения в установленную дату приобретения у владельцев Облигаций на внебиржевом рынке путем перевода Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на счет депо, открытый в НРД Эмитенту, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, и перевода соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД уполномоченному лицу Эмитента, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, уполномоченному владельцем Облигаций на получение денежных средств по Облигациям. Перевод Облигаций осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. В целях заключения сделок по продаже Облигаций владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций на получение денежных средств по Облигациям, должен иметь открытый банковский счет в российских рублях в НРД.

В целях исполнения договора (сделки) о приобретении Облигаций владелец Облигаций или его уполномоченное лицо подает поручение в порядке и сроки, указанные выше в настоящем подпункте.

Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им инвестировать денежные средства в Облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Облигациям.

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

При этом владельцы Облигаций - физические лица смогут получить денежные средства по Облигациям только через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Облигаций - физическим лицом получать денежные суммы по Облигациям.

3) Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, не направившим требования (заявления) о приобретении Облигаций или направившим их в установленном порядке, но не подавшим поручение депо на перевод Облигаций со своего счета депо на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в соответствии с требованиями НРД, а также в случае, если количество Облигаций, указанное в поручении депо на перевод Облигаций, поданное в НРД, не соответствует количеству, указанному в требовании (заявлении) о приобретении Облигаций.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, порядок проведения внебиржевых расчетов по приобретению Облигаций (в том числе с учетом порядка учета и перехода прав на Облигации) будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)

11.1 Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Лицом, предоставляющим обеспечение по Облигациям в форме залога денежных требований, является Эмитент:

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «ГПБ Аэрофинанс»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ГПБ Аэрофинанс»*

Место нахождения: *117418, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63*

ОГРН: *1137746926900*

Эмитент обязуется раскрывать информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

11.2 Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

11.2.1 Общие сведения о предоставляемом обеспечении Облигации являются облигациями с залоговым обеспечением денежными требованиями.

Исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается залогом следующих денежных требований (имущественных прав требовать исполнения от должников уплаты денежных средств, включая права, которые возникнут в будущем из существующих или из будущих обязательств) (далее совместно также именуется «Закладываемые требования»):

1) Денежные требования по отношению к ГПБ (Швейцария) по Договору займа (далее и ранее по тексту - «Договор займа»), который будет заключен между Эмитентом, выступающим в качестве займодавца по Договору займа (далее - «Займодавец»), и ГПБ (Швейцария), выступающим в качестве заемщика по Договору займа (далее - «Заемщик»), а именно, требования по возврату Займодавцу суммы займа и уплаты за нее процентов согласно условиям Договора займа.

Третьей стороной по Договору займа может выступать Представитель владельцев Облигаций. Информация о Представителе владельцев облигаций приведена в п.13 Решения о выпуске ценных бумаг.

2) Денежные требования Эмитента, вытекающие из договора залогового счета, заключенного между Банком ГПБ (АО) и Эмитентом (далее - «Договор залогового счета»), на основании которого Эмитенту был открыт залоговый счет, указанный в п.12.2.2 Решения о выпуске ценных бумаг (далее также - «Залоговый счет»). При этом в залоге у владельцев Облигаций находятся права Эмитента в отношении всех денежных средств, находящихся на Залоговом счете в любой момент времени в течение срока действия Договора залогового счета до момента

полного погашения Облигаций.

Эмитент обязуется принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности Закладываемых требований, в том числе включить в Договор займа условия об осуществлении Заемщиком платежей по Договору займа на Залоговый счет и обеспечить их действие в течение всего срока Договора займа.

Эмитент направляет в Банк ГПБ (АО) заверенную Эмитентом копию Решения о выпуске облигаций не позднее Даты начала размещения.

В дату фактического размещения первой Облигации Эмитент направляет в Банк ГПБ (АО) заказным письмом с уведомлением о вручении уведомление о залоге прав по Договору залогового счета.

Договор залога прав по Договору залогового счета считается заключенным с момента исполнения Эмитентом указанных обязательств в соответствии со статьей 358.11 ГК РФ.

Для целей пункта 4 статьи 339.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения у первого приобретателя Облигаций прав на них направить уведомление о залоге требований, вытекающих из Договора займа, и требований, вытекающих из Договора залогового счета (как они определены в Решении о выпуске ценных бумаг), в реестр уведомлений о залоге движимого имущества в соответствии с требованиями Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденных ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1.

Подлинники документов, удостоверяющих Закладываемые требования, находятся (будут находиться) у Эмитента.

11.2.2 Сведения об обязательствах, из которых вытекают закладываемые денежные требования, и о должниках залогодателя - эмитента по таким обязательствам:

1) Договор займа

Общая информация о договоре, из которого вытекают закладываемые денежные требования:

Часть Закладываемых требований вытекает из Договора займа.

Любые термины, значение которых не установлено Решением о выпуске ценных бумаг, указанные в пункте 12.2.2 Решения о выпуске ценных бумаг с заглавной буквы, ранее и далее по тексту имеют значение, предусмотренное Договором займа, если иное прямо не предусмотрено Решением о выпуске ценных бумаг.

В случае, если Представитель владельцев Облигаций не будет являться стороной по Договору займа, для целей ознакомления с содержанием Договора займа Эмитент обязуется предоставить копию Договора займа и всех дополнительных соглашений к нему Представителю владельцев Облигаций по письменному запросу Представителя владельцев Облигаций.

Сведения о должнике Эмитента по обязательствам, из которых вытекают Закладываемые денежные требования:

Должником Эмитента по Договору займа будет являться Заемщик.

Эмитент берет на себя обязательства по раскрытию в порядке, предусмотренном пп.22 п.11 Решения о выпуске ценных бумаг, информации о факте заключения Договора займа, о факте заключения дополнительных соглашений к Договору займа, о существенных условиях такого договора и соглашений, о любых изменениях Договора займа, о факте прекращения действия Договора займа, о факте(ах) и причинах частичного(ых) или полного досрочного(ных) погашения(ий) по Договору займа, а также информацию о возможном влиянии данных событий (действий) на финансово-экономические показатели Эмитента.

Предмет Договора займа:

В соответствии с Договором займа Займодавец передаст в собственность Заемщику денежные средства в размере не менее суммы средств, полученных Эмитентом по итогам размещения Облигаций, но не более прогнозного значения суммы займа в размере 9 200 000 000 (Девяти миллиардов двухсот миллионов) рублей (далее – «Сумма займа»), а Заемщик будет обязан вернуть Займодавцу указанную Сумму займа и уплатить за нее указанные в Договоре займа проценты согласно условиям Договора займа. Прогнозное значение размера процентов по Договору займа – от 9,5% до 11% годовых, что составит не более 10 300 000 000 (Десяти миллиардов трехсот миллионов) рублей.

Договор займа будет заключен на срок до 13.03.2030 года включительно. Заемщик должен будет вернуть Сумму займа не позднее 13.03.2030 года. Договор займа вступит в силу с момента передачи Займодавцем Суммы займа и будет действовать до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

На полученную Заемщиком Сумму займа будут начисляться проценты, размер которых будет установлен Договором займа. Проценты будут начисляться со дня следующим за днем предоставления Суммы займа по день возврата Суммы займа (включительно). Проценты на Сумму займа будут подлежать уплате Заемщиком два раза в год. Проценты по Договору займа будут рассчитываться на основании фактического количества дней и года, состоящего из 365 дней.

После подписания Договора займа Займодавец будет обязан предоставить Заемщику Сумму займа в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с Даты окончания размещения Облигаций, в безналичном порядке путем перечисления Суммы займа на счет Заемщика, открытый в Банке ГПБ (АО).

Обеспечением исполнения обязательств Заемщика по Договору займа, является:

Гарантия, выданная Швейцарской организацией по страхованию экспортных рисков (SERV Swiss Export Risk Insurance, адрес места нахождения: Zeltweg 63, CH-8032 Zurich, Switzerland) (далее – «SERV») в отношении исполнения Заемщиком обязательств по Договору займа (далее – «Гарантия рефинансирования»).

Условия Гарантии рефинансирования:

SERV гарантирует исполнение Заемщиком обязательств по Договору займа в объеме 100 % (ста процентов) от размера денежных требований Эмитента по Договору займа и иных сумм, указанных в Гарантии рефинансирования.

Гарантия рефинансирования покрывает в общей сложности 100% (сто процентов) от Суммы займа и начисленных процентов по Договору займа.

Требование об оплате по Гарантии рефинансирования:

Эмитент имеет право предъявить требование об осуществлении выплат по предоставленной Гарантии рефинансирования (далее – «Требование об оплате»), в случае если очередной платеж по Договору займа не был произведен Заемщиком или третьим лицом (за Заемщика) в дату или в течение 3 (трех) календарных дней с даты, на которую приходится регулярный платеж по основному долгу и процентам по Договору займа.

Форма и порядок направления Требования об оплате указаны в тексте Гарантии рефинансирования.

Обязательство SERV по осуществлению выплат:

Согласно условиям Гарантии рефинансирования SERV обязан осуществить выплаты по Гарантии рефинансирования в течение 10 рабочих дней с даты получения от бенефициара должным образом оформленного Требования об оплате.

Указанная обязанность SERV является безотзывной и должна быть исполнена независимо от срока действия и юридической силы Договора займа и правоотношений между SERV и Заемщиком, касающихся Гарантии рефинансирования.

2) Договор залогового счета

Общая информация о договоре, из которого вытекают закладываемые денежные требования:

Часть Закладываемых требований вытекает из Договора залогового счета. Должником Эмитента по Договору залогового счета является Банк ГПБ (АО).

Предмет Договора залогового счета

Предметом Договора залогового счета является открытие Банком ГПБ (АО) Эмитенту специального банковского залогового счета в валюте Российской Федерации (рубли) для учета денежных средств Эмитента, получаемых им от своих должников в счет исполнения обязательств, денежные требования по которым являются предметом залога по Облигациям, и осуществления расчетного обслуживания Залогового счета.

Расчетное обслуживание Залогового счета осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России, условиями Договора залогового счета, а в части, им не противоречащей, также условиями присоединения

Эмитента к действующим «Общим условиям расчетно-кассового обслуживания Банком ГПБ (АО) юридических лиц – некредитных организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой» (далее – «Условия»).

Банк ГПБ (АО) осуществляет учет зачисленных на Залоговый счет денежных сумм.

В соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг в залоге у владельцев Облигаций находятся права Эмитента в отношении всех денежных средств, находящихся на Залоговом счете в любой момент времени в течение срока действия Договора залогового счета до момента полного погашения Облигаций Эмитентом. Предметом залога, установленного в пользу владельцев Облигаций, не являются права Эмитента в отношении какой-либо твердой денежной суммы.

Порядок распоряжения денежными средствами на залоговых счетах

Распоряжение Эмитентом денежными средствами по Залоговому счету осуществляется в соответствии с действующим законодательством, Решением о выпуске ценных бумаг и Договором залогового счета.

Приходные и расходные операции по Залоговому счету до получения Банком ГПБ (АО) заверенной Эмитентом копии зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг не осуществляются.

Банк ГПБ (АО) осуществляет операции по зачислению и списанию денежных средств с Залогового счета в соответствии с Договором залогового счета.

Банк ГПБ (АО) зачисляет на Залоговый счет денежные средства по следующим операциям:

1) поступление денежных сумм, причитающихся Эмитенту от его должников (третьих лиц, исполняющих обязательства за должников) в счет исполнения обязательств, денежные требования по которым являются предметом залога по Облигациям;

2) поступление денежных сумм, полученных Эмитентом при обращении взыскания на имущество, являющееся предметом залога по обязательствам, денежные требования по которым являются предметом залога по Облигациям;

3) поступление денежных сумм, полученных Эмитентом от лиц, предоставивших обеспечение должнику по обязательствам, денежные требования по которым являются предметом залога по Облигациям;

4) поступление иных денежных сумм в соответствии с поручением Эмитента и/или третьих лиц.

Банк ГПБ (АО) исполняет расчетные документы на списание денежных средств с Залогового счета по следующим операциям:

1) исполнение обязательств Клиента перед владельцами Облигаций;

2) осуществление следующих выплат в следующем предельном размере:

- перечисления (возврата) денежных средств, ошибочно зачисленных на счет Эмитента в размере такой ошибочно зачисленной на счет Эмитента суммы;

- выплата вознаграждения представителю владельцев Облигаций в размере не более 500,000.00 (Пятьсот тысяч) рублей в год.

Иные операции по Залоговому счету не допускаются до полного исполнения Эмитентом всех обязательств по Облигациям.

Ограничения в отношении твердой денежной суммы на Залоговом счете не установлены. Предметом залога, установленного в пользу владельцев Облигаций, не являются права Эмитента в отношении какой-либо твердой денежной суммы (т.е. до момента полного погашения Облигаций в залоге у их владельцев находятся права Эмитента в отношении всех денежных средств, находящихся на Залоговом счете в любой момент времени в течение срока действия Договора залогового счета до момента полного погашения Облигаций).

Эмитент не вправе приобретать какие-либо денежные требования за счет денежных сумм, находящихся на Залоговом счете.

Эмитент вправе совершать по Залоговому счету только такие операции по списанию денежных средств, которые указаны в Решении о выпуске ценных бумаг и Договоре залогового счета. Операции по Залоговому счету могут проводиться Эмитентом только в безналичном порядке. Банк ГПБ (АО) для целей контроля над соблюдением Эмитентом ограничений, установленных Договором залогового счета, вправе полагаться на заявления или иную информацию, указанную или предоставленную Эмитентом в распоряжении и/или платежных и иных документах, если такая информация по формальным признакам соответствует Договору залогового счета.

Банк ГПБ (АО) обязуется контролировать соблюдение ограничений в отношении общих сумм платежей в пользу получателей, указанных в Договоре залогового счета, если такие ограничения установлены в отношении платежей в пользу тех или иных получателей, и отказать Эмитенту в списании соответствующей суммы с Залогового счета, в случае если такое списание приведет к нарушению указанных ограничений в отношении общих сумм платежей.

Срок действия Договора залогового счета и порядок его изменения

Договор залогового счета вступает в силу в дату открытия Залогового счета и действует до закрытия Залогового счета на основании уведомления, полученного от Эмитента (не ранее даты полного исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям), если его действие не будет прекращено ранее по основаниям, предусмотренным действующим законодательством. Эмитент вправе прекратить действие Договора залогового счета в любой момент времени, но не ранее даты полного исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, путем направления письменного уведомления Банку ГПБ (АО). Прекращение Договора залогового счета является основанием для закрытия Залогового счета Банком ГПБ (АО).

Сведения о Залоговом счете

Денежные суммы, подлежащие выплате Эмитенту его должниками в счет исполнения обязательств по Закладываемым требованиям, вытекающим из Договора займа, подлежат зачислению на Залоговый счет, открытый в Банке ГПБ (АО) и имеющий следующие реквизиты:

Владелец счета	Общество с ограниченной ответственностью «ГПБ Аэрофинанс»
Номер счета	40702810300000001412
ИНН получателя средств	7727816370
Полное фирменное наименование	Газпромбанк (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование	Банк ГПБ (АО)
Место нахождения	Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочеремушкинская д.63
БИК	044525823
Корреспондентский счет	30101810200000000823 в ГУ Банка России по ЦФО

11.2.3 Стоимость заложенного имущества, определенная для целей заключения договора залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям:

Стоимость Заложенных требований определяется как совокупность:

- суммы денежных требований Эмитента к Заемщику по уплате непогашенной Суммы займа и начисленных процентов за пользование Суммой займа в соответствии с Договором займа на дату расчета стоимости Предмета залога; и

- суммы денежных средств, находящихся на Залоговом счете на дату расчета стоимости Предмета залога.

Оценка стоимости Закладываемых требований независимым оценщиком не осуществлялась.

11.2.4 Объем требований, обеспечиваемых залогом

Залогом Закладываемых требований обеспечивается исполнение всех существующих и будущих обязательств Эмитента (далее - «Обеспечиваемые обязательства») по Облигациям, в том числе, обязательств выплатить сумму номинальной стоимости Облигаций (непогашенную часть номинальной стоимости Облигации), начисленный купонный доход по Облигациям, премии, штрафные проценты, комиссии, неустойки, суммы понесенных владельцами Облигаций расходов и иных убытков, а также любые иные платежи (в том числе при исполнении обязательств по приобретению Облигаций).

11.2.5 Права владельцев облигаций с залоговым обеспечением

Права владельцев Облигаций в отношении Закладываемых требований:

Владельцы Облигаций имеют право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обеспечиваемых обязательств на получение удовлетворения своих требований по принадлежащим им Облигациям из стоимости Закладываемых требований, либо из сумм возмещения, причитающихся залогодателю-Эмитенту в случае реквизиции или национализации заложенного имущества, преимущественно перед другими кредиторами залогодателя-Эмитента

(за изъятиями, установленными федеральным законом).

Для целей статьи 335.1 Гражданского кодекса Российской Федерации владельцы Облигаций являются созалогодержателями в отношении Закладываемых требований.

Все полномочия залогодержателей в отношении Закладываемых требований осуществляются Представителем владельцев Облигаций.

Во избежание сомнений, все полномочия (права, обязанности и (или) функции) залогодержателя(ей) по залогу Закладываемых требований, предоставленному в обеспечение исполнения Обеспечиваемых обязательств, осуществляются Представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Решением о выпуске ценных бумаг. При этом данные полномочия (права, обязанности и (или) функции) залогодержателя(ей) не подлежат осуществлению владельцами Облигаций в индивидуальном порядке. Для исполнения Представителем владельцев Облигаций данных полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) залогодержателей Представитель владельцев Облигаций вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или требовать созыва общего собрания владельцев Облигаций.

Облигации с обеспечением предоставляют их владельцу все права, возникающие из такого обеспечения; с переходом прав на Облигации с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения; передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

11.2.6 Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по закладываемым денежным требованиям

Страхование риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по Закладываемым требованиям, не проводилось.

11.2.7 Порядок обращения взыскания на предмет залога

Приобретение Облигаций настоящего выпуска означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев Облигаций, приобретшего Облигации, со следующим порядком осуществления прав залогодержателями (в том числе, порядком обращения взыскания) в отношении Закладываемых требований.

Порядок осуществления прав залогодержателями в отношении Закладываемых требований:

Владельцы Облигаций вправе требовать, а Представитель владельцев Облигаций вправе совершать действия по обращению взыскания на Закладываемые требования вне зависимости от исполнения обязательств иных кредиторов Эмитента.

Обращение взыскания в отношении заложенных требований по Договору займа.

С даты наступления следующих обстоятельств в совокупности (далее и ранее в Решении о выпуске ценных бумаг - «Событие обращения взыскания на закладываемые требования»):

(i) неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом любых Обеспечиваемых обязательств и (ii) предъявление Представителем владельцев облигаций требования (в том числе, требования о досрочном погашении облигаций) Эмитенту в связи с таким неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом соответствующих Обеспечиваемых обязательств, Представитель владельцев Облигаций вправе по своему усмотрению обратить взыскание на заложенные требования по Договору займа в судебном порядке одним из следующих способов:

В судебном порядке:

(а) продажа заложенных требований по Договору займа (или любой их части) на публичных торгах в порядке, установленном законодательством; или

(б) продажа заложенных требований по Договору займа (или любой их части) третьему лицу; или

(в) перевод заложенных требований по Договору займа (или любой их части) по решению суда на владельцев Облигаций пропорционально размерам требований владельцев Облигаций по выплате основной суммы долга (непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций) по Обеспечиваемым обязательствам к Эмитенту, устанавливаемым на дату обращения взыскания.

Представитель владельцев Облигаций вправе:

(а) определить начальную продажную цену заложенных требований по Договору займа при условии, что такая цена должна быть не ниже рыночной стоимости таких заложенных

требований по Договору займа, определенной на основании отчета оценщика;

(б) в любой момент времени до вынесения соответствующего решения суда выбрать любой способ реализации заложенных требований по Договору займа, предусмотренный в Решении о выпуске ценных бумаг, и/или изменить ранее выбранный способ реализации заложенных требований по Договору займа;

(в) урегулировать и разрешать любые споры, претензии, вопросы и требования, относящиеся к заложенным требованиям по Договору займа, и согласовывать и определять размер таких требований по Договору займа; и/или

(г) совершать любые сделки в целях реализации заложенных требований по Договору займа, подписывать все документы и совершать любые иные действия.

Во внесудебном порядке:

Уступка заложенных требований (или любой их части) владельцам облигаций пропорционально размерам требований владельцев облигаций по выплате основной суммы долга (непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций) по Обеспечиваемым обязательствам к Эмитенту, устанавливаемым на дату обращения взыскания. Для целей пункта 3 статьи 358.8 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент выражает полное и безотзывное согласие на обращение взыскания на заложенные требования данным способом и обязуется совершить все действия, необходимые для перевода заложенных требований.

Представитель владельцев Облигаций вправе:

(а) в любой момент времени до начала реализации заложенных требований выбрать любой способ реализации заложенных требований, предусмотренный в Решении о выпуске ценных бумаг, и/или изменить ранее выбранный способ реализации заложенных требований при условии соблюдения порядка направления уведомления о начале обращения взыскания на предмет залога;

(б) урегулировать и разрешать любые споры, претензии, вопросы и требования, относящиеся к заложенным требованиям, и согласовывать и определять размер таких требований; и/или

(в) совершать любые сделки в целях реализации заложенных требований, подписывать все документы и совершать любые иные действия.

При обращении представителем владельцев облигаций взыскания на заложенные требования по Договору займа во внесудебном порядке Представитель владельцев Облигаций обязан направить Эмитенту уведомление о начале обращения взыскания на заложенные требования по Договору займа, подписанное Представителем владельцев Облигаций. Уведомление о начале обращения взыскания на заложенные требования должно содержать указание на способ реализации заложенных требований. По истечении 10 (десяти) дней с момента получения Эмитентом такого уведомления, представитель владельцев облигаций вправе приступить к осуществлению действий, направленных на реализацию заложенных требований способом, указанным в уведомлении о начале обращения взыскания на заложенные требования.

Положения пункта 4 статьи 358.8 Гражданского кодекса Российской Федерации не применяются к залогу в отношении требований по Договору займа, возникающему на основании Решения о выпуске ценных бумаг. После перевода требований по Договору займа на владельцев Облигаций обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций будут прекращаться в размере фактических поступлений денежных средств, получаемых владельцами Облигаций по таким перешедшим к ним требованиям по Договору займа.

Для целей пункта 1 статьи 335.1 Гражданского кодекса Российской Федерации суммы, вырученные от реализации требований по Договору займа распределяются между владельцами Облигаций пропорционально размерам их требований, устанавливаемым на дату обращения взыскания на требования по Договору займа.

Обращение взыскания в отношении заложенных требований по Договору залогового счета

С даты наступления События обращения взыскания на закладываемые требования Представитель владельцев облигаций вправе обратиться взыскание на заложенные требования по Договору залогового счета в судебном порядке.

При обращении Представителем владельцев Облигаций взыскания на заложенные требования по Договору залогового счета в судебном порядке требования владельцев облигаций удовлетворяются путем списания Банком ГПБ (АО) денежных средств с Залогового счета на основании решения суда об обращении взыскания на заложенные требования по Договору залогового счета и подписанного Представителем владельцев Облигаций распоряжения о списании средств с Залогового счета.

11.2.8 Очередность исполнения обязательств, применяемая при обращении взыскания на предмет обеспечения

При исполнении обязательств Эмитента за счет Закладываемых требований, в частности, при распределении любых денежных средств, полученных в результате обращения взыскания на Закладываемые требования, применяется следующая очередность:

(a) в первую очередь, выплата расходов, связанных с обращением взыскания на заложенное имущество, а также судебных расходов без установления приоритетов между такими выплатами;

(б) во вторую очередь, выплата:

(iv) дохода по облигациям;

(v) непогашенной части номинальной стоимости;

(vi) неустоек и иных штрафных санкций по Облигациям пропорционально всем владельцам Облигаций или в размере, определяемом по условиям соглашения между всеми созалогодержателями;

11.2.9 Ограничение уступки

Эмитент не вправе без предварительного письменного согласия всех созалогодержателей уступать, передавать или иным образом отчуждать какие-либо Закладываемые требования.

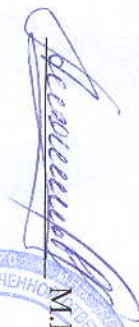
11.2.10 Подсудность

Все споры, разногласия или требования, возникающие в отношении залога Закладываемых требований или в связи с ним, в том числе, касающиеся возникновения, прекращения или недействительности такого залога, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью
124 (сто двадцать четыре) листа

Генеральный директор Общества с ограниченной
ответственностью «ГПБ Аэрофинанс»

«12» декабря 2016 г.



М.И. Антоников

