

Зарегистрировано " 21 ОКТ 2019 " 20__ г.
государственный регистрационный номер
6-01-00508-R
Банк России

И.о. директора Департамента корпоративных отношений (указывается наименование регистрирующего органа)
О.В. Балинсова

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью
«Специализированное финансовое общество
БКС Структурные Ноты»

Структурные облигации серии 01 документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 600 000 штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-ый день с даты начала размещения, размещаемые путем закрытой подписки, неконвертируемые с залоговым обеспечением процентные структурные с возможностью получения дополнительного дохода и возможностью досрочного погашения, предназначенные для квалифицированных инвесторов

Ценные бумаги, составляющие настоящий выпуск, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации

утверждено решением Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты», принятым 16 сентября 2019 г., решение от 16 сентября 2019 года № 3,

на основании решения о размещении ценных бумаг, принятого Единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество» 28 июня 2019, решение от 28 июня 2019 года № 2,

Место нахождения Эмитента и контактные телефоны с указанием международного кода:

г. Москва, телефон: +7 (495) 777 00 85;

Почтовый адрес Эмитента: Российская Федерация, 125171, Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, строение 1, этаж 8, комната 24.

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС» - управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты», действующей на основании решения единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты» (Решение № 1 от 02.04.2019 г.) и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от 30 мая 2019 года

« 30 » сентября 20 19 г.

М.П.

подпись

Департамент корпоративных отношений

ПРИЛОЖЕНИЕ

к вх. №

456331

от

30.09.2019



1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: **Облигации на предъявителя**

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: **Структурные облигации серии 01 документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые путем закрытой подписки неконвертируемые с залоговым обеспечением процентные структурные с возможностью получения дополнительного дохода и возможностью досрочного погашения, предназначенные для квалифицированных инвесторов (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, который будет осуществлять 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**

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:

Номер: **045-12042-000100**

дата выдачи: **19.02.2009 г.**

срок действия: **без ограничения срока действия**

орган, выдавший лицензию: **ФСФР России**

В случае прекращения деятельности НКО АО НРД (далее – «НРД») в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Облигаций будет осуществляться его правопреемником в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (далее – «РФ») и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, а также внутренними документами юридического лица, являющегося правопреемником НРД. В тех случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг (далее также – «Решение о выпуске») упоминается НКО АО НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска одного сертификата (далее – «Сертификат»), подлежащего обязательному централизованному хранению в НРД. Выдача отдельных Сертификатов на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

До даты начала размещения Облигаций Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты» (ранее и далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД.

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат и Решение о выпуске. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске и данными, приведенными в Сертификате, владелец Облигаций имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Облигацией, в объеме, удостоверенном Сертификатом. Эмитент несет ответственность за несовпадение данных, содержащихся в Сертификате Облигаций, с данными, содержащимися в Решении о выпуске, в соответствии с действующим законодательством РФ.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях (в том числе иностранных организациях, осуществляющих учет и удостоверение прав на ценные бумаги), осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее именуемые – «Депозитарии»), и по отдельности «Депозитарий»).

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

Права на Облигации учитываются НРД и Депозитариями, действующими на основании соответствующих лицензий и договоров с владельцами Облигаций, в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций в НРД и Депозитариях.

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях.

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

Списание Облигаций со счетов депо при погашении Облигаций производится после полной выплаты номинальной стоимости Облигаций и накопленного, но невыплаченного купонного дохода по таким Облигациям, и Дополнительного дохода, размеры которых определяются в соответствии с Решением о выпуске и (или) погашения соответствующих требований владельцев по Облигациям, не удовлетворенных за счет средств, полученных в результате реализации заложенных денежных требований при обращении на них взыскания, как указано в пункте 12.2 Решения о выпуске, или в случае произведения выплат либо погашения Облигаций без осуществления выплаты номинальной стоимости Облигаций полностью или частично согласно пунктам 9.2.1 и 9.5 Решения о выпуске.

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

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – «Закон о РЦБ»), (в случае утраты силы – нормативными актами Банка России, принятыми взамен), а также иными нормативными правовыми актами РФ и внутренними документами депозитария.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: **600 000 штук.**

В случае, если выпуск ценных бумаг предполагается размещать траншами, указывается также количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) ценных бумаг в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае присвоения) коды ценных бумаг каждого транша:

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

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

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

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации.

Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается такое ограничение

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.2. Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями: о размере дивиденда и (или) ликвидационной стоимости по привилегированным акциям, праве акционера на получение объявленных дивидендов, о праве акционера на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». При этом в случае, когда уставом акционерного общества предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда и (или) ликвидационная стоимость, указывается также очередность выплаты дивидендов и (или) ликвидационной стоимости по каждому из них.

Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается такое ограничение.

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

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.

В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается на то, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

Для структурных облигаций указывается право владельцев структурных облигаций на получение выплат по ним в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, предусмотренных решением о выпуске структурных облигаций.

Каждая Облигация выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав:

- ***право на получение от Эмитента при погашении Облигаций номинальной стоимости Облигаций, если не наступило событие, указанное в п. 9.2.1 Решения о выпуске, в срок, предусмотренный Решением о выпуске, а в случае наступления события, указанного в п. 9.2.1 Решения о выпуске, суммы меньше номинальной стоимости Облигаций, рассчитанной в соответствии с пунктом 9.2.1 Решения о выпуске в срок, указанный в п. 9.2.1 Решения о выпуске;***
- ***право на получение процентного (купонного) дохода по окончании купонного периода и/или при досрочном погашении;***
- ***право принять предложение Эмитента о приобретении Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;***
- ***право продавать и иным образом отчуждать Облигации среди квалифицированных инвесторов с учетом ограничений (исключений), предусмотренных Законом о РЦБ и нормативными актами в сфере финансовых рынков;***
- ***право обратиться к Эмитенту с требованием досрочного погашения Облигаций по цене досрочного погашения, в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и действующим законодательством РФ;***
- ***в случаях и в сроки, предусмотренные Решением о выпуске, владелец Облигаций имеет также право на получение Дополнительного дохода, размер которого устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента или фиксированного значения, в порядке, определяемом в соответствии с Решением о выпуске;***
- ***право получения причитающихся денежных средств в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса РФ (далее – «ГК РФ»), в случае ликвидации Эмитента;***
- ***право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций в соответствии с законодательством несостоявшимся или недействительным;***

— иные права, предусмотренные законодательством РФ, и соответствующим раскрытием информации в форме сообщения о существенных фактах в отношении выпуска.

Владельцы Облигаций имеют право на получение выплат по ним в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, предусмотренных Решением о выпуске с учетом положений пункта 9 Решения о выпуске.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске.

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

Данный выпуск является выпуском Облигаций с обеспечением. Обеспечением по Облигациям выступает залог прав по Договору Залогового счета.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные держатели Облигаций) имеют право обратиться с требованием об исполнении обязательств по Облигациям в соответствии с условиями предоставления обеспечения, в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о выпуске.

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения.

С переходом прав на Облигацию 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.

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям и порядок действия владельцев Облигаций и/или уполномоченных ими лиц в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям содержатся в п. 12 Решения о выпуске.

Во избежание возражений, владельцы Облигаций, приобретая Облигации, соглашаются, что во всех случаях, когда в Решении о выпуске предусмотрено, что общее собрание владельцев Облигаций рассматривает и (или) принимает решение по вопросу о предоставлении представителю владельцев Облигаций (далее – «ПВО») того или иного права, такое собрание обладает компетенцией на рассмотрение данного вопроса в соответствии с подп. 8 п. 12 статьи 29.1 Закона о РЦБ и подп. 8 п. 1 статьи 29.7 Закона о РЦБ.

В соответствии с пунктом 2 статьи 29.7 Закона о РЦБ общее собрание владельцев Облигаций не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом о РЦБ или Решением о выпуске.

Эмитентом определен ПВО. Информация о ПВО приведена в п. 13 Решения о выпуске. ПВО действует в интересах всех владельцев Облигаций.

В соответствии с пунктом 15 статьи 29.1 Закона о РЦБ владельцы Облигаций не вправе в индивидуальном порядке осуществлять действия, которые в соответствии с Законом о РЦБ отнесены к полномочиям ПВО, если иное не предусмотрено Законом о РЦБ, условиями выпуска Облигаций или решением общего собрания владельцев Облигаций.

В соответствии с пунктом 16 статьи 29.1 Закона о РЦБ владельцы Облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок ПВО 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.

7.4. Для опционов эмитента указываются:

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

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.

Облигации не являются конвертируемыми.

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 РФ.

Размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Облигации могут принадлежать только квалифицированным инвесторам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и нормативными правовыми актами регистрирующего органа.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на ценные бумаги для квалифицированных инвесторов, вправе зачислять Облигации на счет депо владельца, только если последний является квалифицированным инвестором, либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределении имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России.

В случае, если владельцем Облигаций становится лицо, не являющееся квалифицированным инвестором или утратившее статус квалифицированного инвестора, это лицо вправе произвести отчуждение Облигаций только через брокера.

Приобретение и отчуждение Облигаций, а также предоставление (принятие) Облигаций в качестве обеспечения исполнения обязательств могут осуществляться только через брокеров.

Настоящее правило не распространяется на квалифицированных инвесторов в силу Закона о РЦБ при совершении ими указанных сделок, а также на случаи, когда лицо приобрело Облигации в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределении имущества ликвидируемого юридического лица, и на иные случаи, установленные Банком России.

Облигации не могут предлагаться неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы, а также лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг:

Закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

Облигации размещаются только среди лиц, являющихся и (или) признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством РФ.

В случае если закрытая подписка на облигации осуществляется на основании соглашения (соглашений) эмитента и потенциального приобретателя (приобретателей) облигаций о замене первоначального обязательства (обязательств), существовавшего между ними, договором (договорами) займа, заключенного (заключенных) путем выпуска и продажи облигаций, указываются особенности размещения таких облигаций, не отраженные в иных пунктах решения о выпуске ценных бумаг: ***Не применимо.***

8.2. Срок размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Эмитент имеет право начинать размещение Облигаций только после государственной регистрации их выпуска. Запрещается начинать размещение Облигаций ранее даты, с которой Эмитент предоставил доступ к Проспекту ценных бумаг в порядке, установленном Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 года № 454-П (далее – «Положение о раскрытии информации»).

Запрещается начинать размещение структурных Облигаций, в соответствии с решением о выпуске которых отдельные условия выпуска структурных Облигаций устанавливаются уполномоченным органом управления Эмитента до начала размещения структурных Облигаций,

ранее даты раскрытия (предоставления) Эмитентом информации об указанных условиях, а также ранее даты представления в регистрирующий орган уведомления о содержании решения уполномоченного органа Эмитента о выпуске структурных Облигаций.

Порядок раскрытия информации об определении отдельных условий выпуска структурных Облигаций указан в пункте 11 Решения о выпуске в виде раскрытия Эмитентом Сообщения о ключевых условиях.

Уведомление о содержании решения уполномоченного органа Эмитента о выпуске структурных Облигаций представляется в регистрирующий орган не позднее одного рабочего дня до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент публикует сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске.

Дата начала размещения Облигаций (далее – «Дата начала размещения», «Дата начала размещения Облигаций») определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента, а если полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента переданы по договору коммерческой организации – Управляющей организацией Эмитента (далее – «Управляющая организация Эмитента») и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента (Управляющей организацией Эмитента) в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске:

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах (далее – «Лента новостей») – не позднее, чем за 1 (один) день до Даты начала размещения.
- на странице в сети Интернет, предоставляемой распространителем информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37824> (далее – «страница в сети Интернет») – не позднее, чем за 1 (один) день до Даты начала размещения;

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

Об определенной Дате начала размещения Эмитент уведомляет НРД, Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Биржа») не позднее следующего дня с даты принятия такого решения и не позднее, чем за 1 (один) день до Даты начала размещения.

Дата начала размещения, определенная решением единоличного исполнительного органа Эмитента (Управляющей организацией Эмитента), может быть изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента (Управляющей организацией Эмитента) при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты начала размещения, определенному Положением о раскрытии информации, в порядке указанном в п. 11 Решения о выпуске.

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

О принятом решении об изменении Даты начала размещения Эмитент уведомляет НРД и Биржу не позднее следующего дня с даты принятия такого решения и не позднее одного дня до наступления такой даты.

Порядок определения даты окончания размещения:

Датой окончания размещения Облигаций (далее – «Дата окончания размещения») является более ранняя из следующих дат:

- дата размещения последней Облигации, или
- 2 (второй) рабочий день с Даты начала размещения.

При этом Дата окончания размещения 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 в порядке, установленном законодательством РФ.

Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение 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 случае, если выпуск облигаций предполагается размещать траншами, дополнительно указываются сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения.

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):

Облигации размещаются посредством закрытой подписки путем проведения торгов, организуемых Биржей.

Сведения о Бирже:

Полное фирменное наименование:	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
Сокращенное фирменное наименование:	ПАО Московская Биржа
Место нахождения:	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес:	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации:	16.03.1992
Регистрационный номер:	1027739387411
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:	Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии:	077-001
Дата выдачи:	29.08.2013 г.
Срок действия:	Без ограничения срока действия
Лицензирующий орган:	ФСФР России

Размещение Облигаций будет осуществляться без привлечения организаций, оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций.

Размещение Облигаций будет осуществляться с привлечением организации, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций (далее – «Андеррайтер»).

Полное фирменное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»
Сокращенное фирменное наименование:	ООО «Компания БКС»

Место нахождения:	630099, Россия, Новосибирск, ул. Советская, д.37
Почтовый адрес:	630099, Россия, Новосибирск, ул. Советская, д.37
ИНН:	5406121446
ОГРН:	1025402459334
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности:	<u>154-04434-100000</u>
Дата выдачи лицензии:	10.01.2001 г.
Срок действия лицензии:	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию:	ФСФР России

Основные функции Андеррайтера:

- сбор заявок от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров купли-продажи Облигаций;
- информирование Эмитента о результатах сбора заявок от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров купли-продажи Облигаций;
- заключение от имени и за счет Эмитента Предварительных договоров купли-продажи Облигаций с потенциальными покупателями в соответствии с Решением о выпуске;
- удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Облигаций приобретателями Облигаций, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями соглашения о брокерском обслуживании, заключенного между Эмитентом и Андеррайтером, и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа (далее – «Правила Биржи»);
- информирование Эмитента о количестве фактически проданных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств в рублях РФ;
- перечисление денежных средств, полученных Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями соглашения о брокерском обслуживании, заключенном между Эмитентом и Андеррайтером;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и соглашением о брокерском обслуживании, заключенном между Эмитентом и Андеррайтером.

У Андеррайтера отсутствует обязанность по приобретению размещаемых ценных бумаг, в том числе, не размещенных в срок ценных бумаг.

У Андеррайтера отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера.

У Андеррайтера 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 Андеррайтера составит не более 1 000 000 (одного миллиона) рублей.

Размещение Облигаций на Бирже:

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).

Облигации размещаются только среди лиц, являющихся и (или) признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством РФ.

Далее в настоящем пункте под «потенциальными покупателями» понимаются потенциальные покупатели Облигаций, являющиеся и (или) признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством РФ.

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

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Форма, способ и место заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи и клиринговой системы клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций через Биржу (далее и ранее – «Клиринговая организация»), в соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами Клиринговой организации.

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами Биржи и действующим законодательством.

Момент заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Момент заключения договоров определяется в соответствии с Правилами Биржи. Если иное не предусмотрено Правилами Биржи, соответствующие сделки считаются заключенными в момент их регистрации в системе торгов Биржи.

Размещение Облигаций происходит путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период.

Процентная ставка фиксированного купонного дохода по Облигациям для купонного периода определена в Решении о выпуске.

Процентная ставка по Дополнительному доходу может быть фиксированной либо переменной, а его размер зависит от Множителей.

Множители:

В случаях, предусмотренных разделом 9.3 Решения о выпуске, после раскрытия Сообщения о ключевых условиях выпуска, публикуемого в порядке и в сроки, указанные в разделе 11 Решения о выпуске (ранее и далее – «Сообщение о ключевых условиях выпуска Облигаций»), и до Даты начала размещения Облигаций Эмитент должен определить фиксированную процентную ставку или переменную процентную ставку, которая учитывается в формуле определения Дополнительного дохода по Облигациям, и от которой будет зависеть размер Дополнительного дохода по Облигациям (далее – «Множитель»).

Информация о значении Множителя раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске до Даты начала размещения Облигаций.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период предусматривает адресованное лицам, являющимся и (или) признанным квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством РФ, приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, сделавшим такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Облигаций. Приоритетному удовлетворению

подлежат предложения (оферты) выставленные ранее по времени. В случае выставления предложений (оферты) с одинаковым временем удовлетворению подлежат оба предложения (оферты) в равных долях.

Порядок и способ подачи (направления) заявок на заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, требования к содержанию заявок:

В Дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов – потенциальных покупателей.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;*
- количество Облигаций;*
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести с учетом определенного до Даты начала размещения Множителя.

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов Биржи, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Порядок и срок рассмотрения заявок на заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок:

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций 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 определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру согласно правилам по удовлетворению заявок, указанным в настоящем пункте выше.

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 путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества ценных бумаг, которое Эмитент продает данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске и Правилами Биржи порядку.

Порядок и способ подачи (направления) заявок на заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, требования к содержанию заявок:

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций, 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.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;*
- количество Облигаций;*
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести с учетом определенного до Даты начала размещения Множителя.

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов Биржи, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Порядок и срок рассмотрения заявок на заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок:

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые 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 данными приобретателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент продает каждому приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске и Правилами Биржи порядку.

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

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций при их размещении также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (далее – «НКД») в соответствии с пунктом 8.4 Решения о выпуске.

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 фиксированного купонного дохода на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать Предварительные договоры с потенциальными покупателем 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 акцента Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в Дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее и ранее – «Предварительные договоры»). Приоритетному удовлетворению подлежат оферты, выставленные ранее по времени. В случае выставления оферт с одинаковым временем удовлетворению подлежат обе оферты в равных долях.

Дата начала сбора оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может наступать не ранее даты раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций. Дата окончания сбора оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может наступать не позднее даты, непосредственно предшествующей Дате начала срока 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 Предварительные договоры в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее, чем в 18-00 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

При этом опубликование информации на странице в сети Интернет осуществляется после опубликования информации в Ленте новостей.

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

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска.

Если Эмитент, в случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Решения о выпуске, должен после раскрытия Сообщения о ключевых условиях выпуска Облигаций и до Даты начала размещения также определить значения Множителя, в направляемых офертах потенциальный покупатель также указывает приемлемое для него значение Множителя, при котором он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму.

Потенциальный покупатель вправе отказаться от исполнения Предварительного договора, т.е. не заключать основные договоры купли-продажи путем выставления адресных заявок в системе торгов Биржи, если значение Множителя, определенное Эмитентом, не соответствуют данным, указанным таким потенциальным покупателем в оферте с предложением заключить Предварительные договоры.

Заключение основного договора купли-продажи путем выставления адресных заявок в системе торгов Биржи означает согласие потенциального покупателя с условиями реализации и объемом прав, предоставляемых Облигациями, вне зависимости от факта и содержания направленных им оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о сроке для

направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается не позднее, чем через 1 (один) день после даты принятия соответствующего решения в Ленте новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице в сети Интернет, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей 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 потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом следующим образом:

- в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры;*
- на странице в сети Интернет не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.*

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске 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.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение:

Размещенные через Биржу Облигации зачисляются НРД или Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от Клиринговой организации. Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

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

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

Эмитентом не предполагается осуществление размещения ценных бумаг за пределами России, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами РФ посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов.

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Заключение договоров, направленных на отчуждение Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не потребует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с

Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Эмитент не размещает акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы Эмитента путем закрытой подписки.

Местом заключения договора, направленного на отчуждение размещаемых Облигаций их первому владельцу, признается г. Москва.

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

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней.

НКД на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

$$НКД = Nom * C * ((T - T_0) / 365) / 100 \%,$$

где

Nom – номинальная стоимость одной Облигации,

C – величина процентной ставки купона (в процентах годовых),

T – дата размещения Облигаций;

T₀ – дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

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

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых Облигаций не предусмотрено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Срок оплаты:

Облигации выпуска размещаются при условии их полной оплаты.

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

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

Форма оплаты:

При приобретении Облигаций выпуска на Бирже предусмотрена оплата денежными средствами в валюте РФ в безналичном порядке.

Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

Наличная форма расчетов не предусмотрена. Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

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 расчеты

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

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

Кредитная организация, в которой у Андеррайтера открыт счет:	
полное фирменное наименование кредитной организации:	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;
сокращенное фирменное наименование кредитной организации:	НКО АО НРД;
место нахождения кредитной организации:	город Москва, улица Спартаковская, дом 12;
ИНН кредитной организации:	7702165310;
БИК кредитной организации:	044525505;
корреспондентский счет кредитной организации:	30105810345250000505 в Главном управлении Центрального банка РФ по Центральному федеральному округу.
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:	
Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Компания БКС»
Номер счета:	30411810000177000339
ИНН/КПП:	5406121446/ 540701001

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный Соглашением о брокерском обслуживании, заключенным между Эмитентом и Андеррайтером.

Форма безналичных расчетов: Расчеты осуществляются на условиях «поставка против платежа» в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

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

Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который Эмитент должен представить в Банк России после завершения размещения ценных бумаг, является отчет об итогах выпуска ценных бумаг.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте РФ в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций иных форм погашения Облигаций не предусмотрена.

9.1. Форма погашения облигаций

Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация):

Погашение (не досрочное погашение) Облигаций и досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте РФ в безналичном порядке.

Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения:

Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрена. Облигации имуществом не погашаются.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций

За исключением случаев предусмотренных пунктом 9.2.1 Решения о выпуске.

Срок (дата) погашения Облигаций или порядок его определения:

Облигации подлежат полному погашению в 3640-ый день с Даты начала размещения (далее – «Дата погашения Облигаций»).

Порядок и условия погашения Облигаций:

Выплата при погашении Облигаций производится в валюте РФ в безналичном порядке.

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

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

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

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

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

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

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Облигаций 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, указанного в подпунктах 1) и 2) выше.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и выплате доходов по ним. В случае наступления событий указанных в пункте 9.2.1 Решения о выпуске списание Облигаций со счетов депо производится после исполнением Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций, которые указаны в пункте 9.2.1 Решения о выпуске.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД. В случае если на момент совершения действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению Облигаций, законодательством РФ и/или подзаконными нормативными правовыми актами будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в пункте 9.2.1 Решения о выпуске, исполнение обязательств Эмитентом по погашению Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства РФ и/или подзаконных нормативных правовых актов, действующих на момент совершения соответствующих действий.

9.2.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении

Для структурных облигаций указывается обстоятельство (обстоятельства), в зависимости от наступления или ненаступления которого (которых) осуществляются либо не осуществляются выплаты по структурной облигации при ее погашении с указанием числовых значений (параметров, условий)

таких обстоятельств или порядка их определения либо с указанием на то, что данные числовые значения (параметры, условия) или порядок их определения будут установлены уполномоченным органом эмитента до начала размещения структурных облигаций.

Указывается размер выплат по структурной облигации при ее погашении или порядок его определения либо указывается на то, что такой размер или порядок его определения будет установлен уполномоченным органом эмитента до начала размещения структурных облигаций. В случае, если в зависимости от наступления или ненаступления обстоятельств, указанных в решении о выпуске структурных облигаций, выплаты по структурной облигации при ее погашении не осуществляются, указывается на данное обстоятельство.

В случае если числовые значения (параметры, условия) обстоятельств, в зависимости от наступления или ненаступления которых осуществляются либо не осуществляются выплаты по структурной облигации при ее погашении, и (или) размер выплат по структурной облигации при ее погашении либо порядок их определения устанавливаются уполномоченным органом эмитента до начала размещения структурных облигаций, указывается порядок раскрытия (предоставления) эмитентом информации о числовых значениях (параметрах, условиях) обстоятельств, в зависимости от наступления или ненаступления которых осуществляются либо не осуществляются выплаты по структурной облигации при ее погашении, и (или) о размере выплат по структурной облигации при ее погашении либо о порядке их определения.

А) Кредитное событие:

Под «Кредитным событием» понимается наступление в отношении любого из юридических лиц, указанных в Сообщении о ключевых условиях выпуска (далее, соответственно – «Контрольное лицо» или «Контрольные лица») одного из следующих обстоятельств, в связи с которым осуществляются либо не осуществляются выплаты по Облигациям, в том числе выплаты Дополнительного дохода и выплаты при погашении Облигаций:

1) Банкротство. «Банкротство» означает применительно к Контрольному лицу любое из следующих событий:

- а) Контрольное лицо ликвидируется (за исключением ликвидации в результате слияния, присоединения или передачи имущественного комплекса юридического лица);*
- б) Контрольное лицо становится несостоятельным или неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам или не исполняет или признает в рамках судебного, надзорного или административного производства или в порядке обязательного раскрытия информации свою неспособность в полном объеме удовлетворять требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей;*
- в) Контрольное лицо передает все свое имущество в доверительную собственность третьему лицу в интересах всех кредиторов в целях получения доходов от имущества и его реализации для последующего распределения полученных денежных средств среди всех кредиторов или заключает мировое соглашение со всеми кредиторами о передаче имущества в погашение требований всех кредиторов;*
- г) Контрольное лицо инициирует возбуждение конкурсного производства с целью признания его в судебном порядке несостоятельным или банкротом или применения какой-либо процедуры или средства правовой защиты, предусмотренной законодательством о несостоятельности (банкротстве) или иным аналогичным законодательством, затрагивающим права кредиторов, или становится объектом такого производства, инициированного в отношении него третьим лицом, или подается ходатайство или иск о его ликвидации или прекращении деятельности и продаже имущества для целей удовлетворения требований всех кредиторов и такое производство, ходатайство или иск (за исключением инициированных или поданных самим Контрольным лицом) (i) приводит к признанию его несостоятельным или банкротом или применению процедуры банкротства или средства правовой защиты или принятию решения о его ликвидации или прекращении его деятельности и продаже имущества для целей удовлетворения*

- требований всех кредиторов или (ii) не прекращено, не отменено, приостановлено или в нем не было отказано в течение тридцати дней после возбуждения или подачи;
- д) принимается резолюция (решение) о его ликвидации, внешнем управлении или прекращении его деятельности и продаже имущества для целей удовлетворения требований всех кредиторов (за исключением ликвидации в результате слияния, присоединения или передачи имущественного комплекса юридического лица);
 - е) назначается (или Контрольное лицо ходатайствует о таком назначении) внешний или конкурсный управляющий, ликвидатор Контрольного лица, доверительный собственник или иное аналогичное должностное лицо с полномочиями по управлению и распоряжению имущественным комплексом Контрольного лица;
 - ж) (i) залоговый кредитор получает во владение все (или почти все) имущество Контрольного лица или обращает взыскание или налагает обеспечительные меры на такое имущество посредством применения соответствующих юридических процедур и (ii) такое имущество остается во владении залогового кредитора в течение тридцати дней после его перехода во владение такого кредитора или такие меры по обращению взыскания или обеспечительные меры не отменены, не прекращены, не приостановлены или иным образом не утратили силу в течение тридцати дней после их применения;
 - з) Контрольное лицо предпринимает действия или становится объектом действий третьих лиц, которые в соответствии с законодательством любого государства имеют эффект аналогичный событиям, предусмотренным пунктами (а) - (ж).

Применительно к Контрольному лицу, зарегистрированному в Российской Федерации, «Банкротство» также означает любое из следующих событий:

- а) руководитель Контрольного лица направляет учредителям (участникам) Контрольного лица, собственнику имущества Контрольного лица – унитарного предприятия сведения о наличии признаков банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
- б) отзывается, аннулируется или приостанавливается лицензия на осуществление банковских операций;
- в) Контрольным лицом в арбитражный суд подается заявление о признании Контрольного лица банкротом в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
- г) конкурсным кредитором Контрольного лица в арбитражный суд подается заявление о признании Контрольного лица банкротом, и арбитражный суд в течение тридцати дней после даты подачи указанного заявления не выносит определение об отказе во введении наблюдения и оставлении заявления без рассмотрения, определение об отказе во введении наблюдения и прекращении производства по делу о банкротстве, определение о возвращении такого заявления, определение о прекращении производства по делу о банкротстве, решение об отказе в признании банкротом либо иного аналогичного судебного акта, результатом которого становится прекращение производства по делу о банкротстве или отказ в возбуждении такого производства;
- д) арбитражный суд выносит определение о принятии заявления о признании Контрольного лица банкротом;
- е) в отношении Контрольного лица вводятся процедуры, применяемые в деле о банкротстве, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, и (или) назначается арбитражный управляющий либо аналогичный орган/должностное лицо;
- ж) арбитражным судом принимается решение о признании Контрольного лица банкротом и об открытии конкурсного производства;
- з) государственный орган или орган местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации Контрольного лица предоставлено законом, подает иск о ликвидации Контрольного лица.

- 2) *Требование досрочного исполнения обязательства.* «Требование досрочного исполнения обязательства» означает, что обязательства Контрольного лица по одному или нескольким Обязательствам на общую сумму не менее Пороговой суммы дефолта, истребуются кредитором или кредиторами к досрочному исполнению в результате нарушения Контрольным лицом условий таких Обязательств, объявления дефолта (в значении, определенном условиями обязательства) или наступления иного аналогичного события, служащего основанием для требования о досрочном исполнении Обязательства (за исключением Неплатежа как он определен в пункте 5 ниже).
- 3) *Дефолт по обязательству.* «Дефолт по обязательству» означает, что обязательства Контрольного лица по одному или нескольким Обязательствам на общую сумму не менее Пороговой суммы дефолта, могут быть истребованы кредитором или кредиторами к досрочному исполнению в результате нарушения Контрольным лицом условий таких Обязательств, наступления дефолта (в значении, определенном условиями обязательства) или иного аналогичного события, которое может служить основанием для требования о досрочном исполнении Обязательства (за исключением Неплатежа как он определен в пункте 5 ниже).
- 4) *Неплатеж.* «Неплатеж» означает, что Контрольное лицо не исполнило в надлежащий срок (с учетом применимых периодов отсрочки, льготных периодов и/или отлагательных и иных условий, предоставляющих Контрольному лицу право на задержку исполнения) и в надлежащем месте одно или несколько платежных обязательств на общую сумму не менее Пороговой суммы дефолта, по одному или нескольким Обязательствам в соответствии с условиями таких Обязательств, действующими на момент неисполнения.
- 5) *Отказ от исполнения обязательства/мораторий.* «Отказ от исполнения обязательства/мораторий» означает, что уполномоченный представитель Контрольного лица или Государственного органа отрицает существование или обязательную силу или действительность, заявляет об отказе от исполнения (полностью или частично) или объявляет отсрочку, приостановление, возобновление срока или мораторий на исполнение одного или нескольких Обязательств на общую сумму не менее Пороговой суммы дефолта.
- 6) *«Реструктуризация обязательства»* означает принятие любой из следующих мер в отношении одного или нескольких Обязательств, сумма которых в совокупности составляет не менее Пороговой суммы дефолта:
- а) уменьшение суммы начисляемых или уплачиваемых процентных платежей (или ставки для начисления процентов) по Обязательству;
 - б) уменьшение суммы основного долга по Обязательству, подлежащей уплате при наступлении срока погашения (или в соответствующие даты платежа согласно графику погашения);
 - в) предоставление отсрочки в отношении (А) даты или дат платежа или начисления процентов, или (Б) даты погашения или дат платежа суммы основного долга по Обязательству;
 - г) замена валюты платежа суммы процентов или суммы основного долга по Обязательству на валюту, не являющуюся Евро либо законным средством платежа Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Канады, Японии или Швейцарии.
- при условии, что такая мера:
- (i) (а) является обязательной для всех кредиторов по Обязательству или (б) согласована в требуемой форме между Контрольным лицом или Государственным органом и таким числом кредиторов, которое необходимо для придания указанному соглашению обязательной силы для всех кредиторов по Обязательству, и
 - (ii) не предусмотрена условиями самого Обязательства, действующими на дату возникновения Обязательства или дату размещения Облигаций (в зависимости от того, какая из этих дат наступает позднее).

7) **Незаконность.** «Незаконность» означает возникновение событий или обстоятельств, в соответствии с которыми исполнение Обязательств Контрольным лицом становится незаконным, запрещенным полностью или частично вследствие соблюдения применимого законодательства любой страны.

Если какое-либо событие подпадает под определение Кредитного события, то наступление такого события составляет Кредитное событие даже в случае, когда такое событие явилось результатом (прямо или косвенно) (а) отсутствия у Контрольного лица (или его представителя) полномочий или правоспособности для принятия Контрольным лицом (или представителем от его имени) обязанностей по Обязательству, (б) отсутствия судебной защиты, противоречия закону, невозможности исполнения или недействительности Обязательства, (в) действия норм законодательства (в том числе законов, подзаконных нормативных актов, норм административного регулирования, указов, приказов и иных аналогичных актов) или опубликования нового (или изменения прежнего) толкования компетентным судебным, административным или регулирующим органом действующего законодательства (в том числе законов, подзаконных нормативных актов, норм административного регулирования, указов, приказов и иных аналогичных актов), или (г) принятия или изменения ограничений валютных операций, операций, связанных с движением капитала, или аналогичных ограничений, принимаемых органами кредитно-денежного регулирования, центральными (национальными) банками или иными государственными органами.

Для целей настоящего Решения о выпуске:

«Обязательство» означает любое обязательство Контрольного лица, указанное в этом качестве в Сообщении о ключевых условиях выпуска, за исключением Исключенного обязательства (как данный термин определен в п.17 Решения о выпуске).

Обязательство может быть определено как любое обязательство каждого Контрольного лица, которое (i) подпадает под указанную в Сообщении о ключевых условиях выпуска Категорию обязательств и (ii) обладает всеми указанными в Сообщении о ключевых условиях выпуска Признаками обязательства (при наличии таковых, либо указывается на их отсутствие, если об этом прямо указано в Категории обязательств). Для этих целей следующие термины имеют следующее значение:

(а) Категория обязательства означает «Платеж», «Заемные денежные средства», «Только контрольные обязательства», «Облигация», «Заем», «Облигация или Заем». В Сообщении о ключевых условиях выпуска может быть только одна применимая Категория обязательства. Для этих целей:

(i) Платеж означает любое обязательство (действующее, будущее, условное или иное) по совершению платежа или возврату денежных средств, в том числе Заемных денежных средств;

(ii) Заемные денежные средства означает любое обязательство (за исключением обязательств по соглашению о предоставлении возобновляемого кредита, по которому отсутствует текущая задолженность по сумме основного долга со стороны заемщика) по уплате или возврату заемных денежных средств (которые включают, среди прочего, депозиты и рамбурсные обязательства по аккредитивам);

(iii) Только контрольные обязательства означает любое обязательство, которое входит в состав Контрольных обязательств. При определении обязательств, подпадающих в категорию «Только контрольные обязательства», Признаки обязательства не применяются;

(iv) Облигация означает любое обязательство, подпадающее под Категорию обязательств «Заемные денежные средства», существующее в форме облигации согласно применимому законодательству, ноты или векселя (за исключением нот или векселей, закрепляющих задолженность по Займу), документарной долговой

ценной бумаги или иной долговой ценной бумаги, и не включает иные обязательства, подпадающие под Категорию обязательств «Заемные денежные средства»;

(v) Заем означает любое обязательство, подпадающее под Категорию обязательств «Заемные денежные средства», возникающее из срочного договора займа или кредита, договора о предоставлении возобновляемого займа или кредита или иного соглашения о предоставлении заемных (кредитных) средств и не включает иные обязательства, подпадающие под Категорию обязательств «Заемные денежные средства»;

(б) Признаки обязательства означает «Несубординированное», «Поименованная валюта», «Негосударственный кредитор», «Иностранная валюта», «Иностранное право», «Листинг», «Иностранный выпуск». В Сообщении о ключевых условиях выпуска может быть указан один или более применимых Признаков обязательств с их подробным описанием.

Перечисленные выше термины раскрыты в п. 17 настоящего Решения о выпуске.

Контрольное обязательство должно быть указано в Сообщении о ключевых условиях выпуска в отношении каждого Контрольного лица, т.к. оно влияет на размер денежных средств, подлежащих выплате при наступлении Кредитного события, прочие подвиды обязательств носят дополнительный характер.

В Сообщении о ключевых условиях выпуска может быть указано Исключенное обязательство, которое, несмотря на то, что будет подпадать под Категории обязательств и Признаки обязательства, не будет учитываться для целей определения Контрольного обязательства и Обязательства, а следовательно и наступления Кредитного события.

«Пороговая сумма дефолта» означает сумму, указанную в этом качестве в Сообщении о ключевых условиях выпуска, или эквивалент указанной суммы в Валюте обязательства, а при отсутствии такого указания – 10 000 000,00 (десять миллионов) долларов США или эквивалент указанной суммы в рублях РФ, в обоих случаях по состоянию на дату наступления соответствующего Кредитного события.

«Пороговая сумма неплатежа» означает сумму, указанную в этом качестве в Сообщении о ключевых условиях выпуска, или эквивалент указанной суммы в Валюте обязательства, а при отсутствии такого указания – 1 000 000,00 (один миллион) долларов США или эквивалент указанной суммы в Валюте обязательства, в обоих случаях по состоянию на дату наступления Неплатежа.

«Государственный орган» означает любой государственный орган, государственное ведомство, министерство, центральный (национальный) банк, агентство, департамент или иной орган государственной власти, орган судебной власти или иное ведомство (в том числе негосударственное), которое де-факто или де-юре обладает полномочиями по регулированию деятельности на финансовых рынках Контрольного лица или по месту учреждения Контрольного лица.

«Валюта обязательства» означает валюту или валюты, в которой или которых выражено Обязательство.

Иные термины, необходимые для определения Кредитного события, раскрыты в п. 17 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

Моментом наступления Кредитного события является дата наступления одного из обстоятельств, указанных выше в качестве Кредитного события, в отношении Контрольного(ных) лиц (а).

Расчетный агент сообщает Эмитенту и ПВО о наступлении Кредитного события в дату, в которую ему стало известно о наступлении Кредитного события. Эмитент и/или ПВО обязан раскрыть информацию о наступлении Кредитного события в форме сообщения (далее – «Сообщение о наступлении Кредитного события») в порядке, предусмотренном пунктом 11 Решения о выпуске ценных бумаг. Независимо от раскрытия Эмитентом и/или ПВО Сообщения о наступлении Кредитного события, Кредитное событие возникает в дату наступления одного из

обстоятельств, указанных выше в качестве Кредитного события, в отношении Контрольного(ных) лиц (а) .

В случае наступления Кредитного события погашение Облигаций происходит не позднее 180 рабочих дней после даты наступления Кредитного события.

Эмитент публикует информацию о дате погашения в случае наступления Кредитного события после получения от Расчетного агента информации о наступлении Кредитного события:

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

Одновременно информация о дате погашения в случае наступления Кредитного события должна быть раскрыта не позднее чем за 5 рабочих дней до даты погашения.

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

Дата, до которой может наступить Кредитное событие, дающее основание для применения последствий пункта 9.2.1 Решения о выпуске, определяется Эмитентом в Сообщении о ключевых условиях выпуска. Данная дата в любом случае не может наступать позднее чем за 180 рабочих дней до даты окончания срока обращения Облигаций.

В случае наступления Кредитного события выплата текущего накопленного купонного дохода, будущего купонного дохода, текущего Дополнительного дохода, будущего Дополнительного дохода и номинальной стоимости Облигаций отменяется.

Любая иная дата Досрочного погашения Облигаций в указанном выше случае отменяется.

Размер денежных средств подлежащих выплате на одну Облигацию по настоящему пункту при наступлении Кредитного события определяется следующим образом:

Сумма, подлежащая выплате в случае наступления Кредитного события должна определяться по формуле:

$$S = \text{Nom} \times C, \text{ где}$$

S - сумма денежных средств, выплачиваемая на одну Облигацию при наступлении Кредитного события;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации на дату погашения, в рублях;

C = процент выплаты, рассчитываемый по следующей формуле:

$$C = B / 100, \text{ где}$$

B – Окончательная цена Контрольного обязательства на Дату оценки.

Величина S в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки.

Округление цифр при расчете 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 от 5 до 9.

Иные термины, необходимые для определения суммы, подлежащей выплате в случае наступления Кредитного события, раскрыты в п. 17 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

В случае если Эмитент и/или ПВО не раскроют Сообщение о наступлении Кредитного события в течение 15 рабочих дней после даты наступления Кредитного события, то процедура погашения Облигаций, предусмотренная настоящим пунктом, отменяется. Все выплаты (включая будущие), которые подлежали выплате до момента наступления Кредитного события, снова подлежат выплате на условиях и в сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг, а даты Досрочного погашения Облигаций также восстанавливаются.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения. В случае если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), указываются такие периоды или порядок их определения.

В случае если размер дохода по облигациям или порядок его определения устанавливается эмитентом облигаций до начала срока размещения облигаций, указывается порядок раскрытия (предоставления) информации о размере дохода по облигации или о порядке его определения

1) Фиксированный купонный доход.

Владельцы Облигаций имеют право на получение фиксированного купонного дохода, размер которого определяется в порядке, указанном в настоящем пункте ниже.

По Облигациям предусматривается 1 (Один) купонный период. Купонный доход по Облигациям выплачивается в конце купонного периода. Купонный период исчисляется с Даты начала размещения Облигаций, датой окончания купонного периода является Дата погашения Облигаций. Размер процента (купона) на купонный период устанавливается в процентах годовых от номинальной стоимости Облигаций с точностью до сотой доли процента.

Размер процентного (купонного) дохода определяется в порядке, установленном в п. 9.3 Решения о выпуске. Процентная ставка по купону равна 0,0001% годовых.

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

Расчет суммы выплат по купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:

$$КД = C * Nom * (T - T1) / (365 * 100\%),$$

где

КД – сумма выплаты купонного дохода по купонному периоду в расчете на одну Облигацию, в рублях;

Nom – номинальной стоимость одной Облигации на Дату начала размещения Облигаций, в рублях;

C – размер процентной ставки купонного периода, проценты годовых;

T – Дата погашения Облигаций;

T1 – Даты начала размещения Облигаций.

Величина купонной выплаты рассчитывается 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 следующая цифра равна 5 – 9.

Купонный доход исчисляется и выплачивается в рублях РФ.

Величина купонного дохода по Облигациям не может быть меньше 0 рублей 0 копеек.

2) Дополнительный доход

Владельцы Облигаций имеют также право на получение дополнительного дохода, размер которого устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (ранее и далее – «Дополнительный доход»). Сообщение о ключевых условиях выпуска должно устанавливать порядок определения величины Дополнительного дохода и сроки его выплаты, либо порядок определения сроков выплаты Дополнительного дохода.

ПВО не осуществляет проверку корректности расчетов и (или) иных действий в целях определения величины Дополнительного дохода, в том числе осуществляемых Расчетным агентом, и не несет ответственности перед владельцами Облигаций за корректность расчета Дополнительного дохода.

Порядок определения Дополнительного дохода по Облигациям окончательно устанавливается в соответствии с Решением о выпуске, Сообщение о ключевых условиях выпуска и Сообщение об определении Множителя не позднее рабочего дня до Даты начала размещения Облигаций.

Эмитент раскрывает информацию о величине Дополнительного дохода по Облигациям в соответствии с п. 11 Решения о выпуске.

Порядок опубликования и внесения изменений в Сообщение о ключевых условиях выпуска:

Сообщение о ключевых условиях выпуска публикуется Эмитентом в Ленте новостей, на странице в сети Интернет и направляется в НРД в согласованном порядке не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры. При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент вправе внести изменения в Сообщение о ключевых условиях выпуска путем опубликования изменений в такое сообщение в Ленте новостей, на странице в сети Интернет и направляется в НРД в согласованном порядке не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры. При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

В случаях, когда в Решении о выпуске содержится указание на Сообщение о ключевых условиях выпуска, подразумевается Сообщение о ключевых условиях выпуска со всеми изменениями, внесенными в указанном порядке (при их наличии).

В случае внесения Эмитентом изменений в Сообщение о ключевых условиях выпуска и направления Эмитентом в Банк России уведомления о содержании решения уполномоченного органа Эмитента о выпуске структурных Облигаций, то Эмитент обязан повторно предоставить в Банк России актуализированное уведомление о содержании решения уполномоченного органа Эмитента о выпуске структурных Облигаций не позднее одного рабочего дня до даты начала размещения Облигаций.

Эмитентом для целей, перечисленных ниже, может быть определен Расчетный агент (далее и ранее – «Расчетный агент»). Расчетный агент определяет:

- 1) порядок определения переменных, используемых в целях определения Дополнительного дохода по Облигациям;
- 2) порядок определения выплат при наступлении Кредитного события; и (или)
- 3) порядок определения иных событий и (или) обстоятельств, влияющих на величину Дополнительного дохода по Облигациям, и (или)
- 4) порядок определения иных событий и (или) обстоятельств, связанных со сроками или условиями досрочного погашения, возможность приобретения Облигаций Эмитентом предусматривают участие третьего лица, то, в Сообщении о ключевых условиях выпуска должно быть указано лицо, которое исполняет данные функции.

Статус Расчетного агента и порядок его взаимодействия с Эмитентом регулируется положениями настоящего пункта, порядком определения Дополнительного дохода по Облигациям, который должен быть раскрыт в Сообщении о ключевых условиях выпуска, а также порядком установления наличия иных событий (обстоятельств), раскрытым Эмитентом не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

Порядок расчета величины Дополнительного дохода, в случае, если такой расчет осуществляется с привлечением Расчетного агента:

Расчетный агент сообщает Эмитенту об определенных им значениях переменных и (или) о наступлении иных обстоятельств в случаях и в порядке, указанных в Решении о выпуске, Сообщении о ключевых условиях выпуска, а также в иных сообщениях, раскрытых Эмитентом не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

Расчетный агент действует на основании договора, заключенного с Эмитентом, предусматривающего обязательство Расчетного агента осуществлять действия в целях определения величины Дополнительного дохода и иных обстоятельств. Таким договором должно быть предусмотрено, что обязательства Расчетного агента не могут быть прекращены до даты погашения/досрочного погашения Облигаций, за исключением случая назначения иного Расчетного агента.

Дополнительные функции Расчетного агента могут быть указаны в Сообщении о ключевых условиях выпуска.

Расчетный агент должен исполнять свои обязательства добросовестно и надлежащим образом. При исполнении своих обязанностей Расчетный агент действует независимо от каких-либо указаний Эмитента.

Эмитент не вправе оказывать влияние на действия Расчетного агента при исполнении последним своих полномочий.

Эмитент вправе отменять назначение Расчетного агента с одновременным назначением нового Расчетного агента. Раскрытие информации об отмене назначения Расчетного агента и назначении нового Расчетного агента осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам Эмитента» в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

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

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

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

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

Выплата фиксированного купонного дохода по Облигациям производится в дату окончания купонного периода, определяемого в порядке, указанном в пункте 9.3 Решения о выпуске.

Выплата Дополнительного дохода по Облигациям производится в даты, определенные в соответствии с Сообщением о ключевых условиях выпуска, за исключением случаев, когда Дополнительный доход для соответствующей даты равен нулю или не подлежит выплате в случаях, указанных в п. 9.2.1 Решения о выпуске.

Выплата фиксированного купонного дохода и Дополнительного дохода по Облигациям осуществляется денежными средствами в валюте РФ в безналичном порядке.

Если дата выплаты фиксированного купонного дохода и (или) Дополнительного дохода приходится на нерабочий праздничный или выходной день в РФ – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый день, являющийся рабочим, следующий за соответствующим нерабочим праздничным или выходным днем. Владельцы Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в таком порядке.

Выплата фиксированного купонного дохода и Дополнительного дохода осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают доходы в денежной форме 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 денежных выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

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

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме подлежит исполнению;*
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по Облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность 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 вышеуказанным абзацем.

Выплата дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства РФ.

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

Эмитент уведомляет НРД и Биржу о величине фиксированного купонного дохода и Дополнительного дохода на одну Облигацию не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до соответствующей даты выплаты дохода.

Эмитент уведомляет НРД и Биржу о дате выплаты Дополнительного дохода не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до соответствующей даты выплаты Дополнительного дохода.

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций и государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях РФ. Возможность выбора владельцами Облигаций иных форм досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

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 РФ и/или подзаконными нормативными правовыми актами 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 РФ и/или подзаконных нормативных правовых актов, действующих на момент совершения соответствующих действий.

9.5.1. Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев:

Основания для предъявления требований о досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев Облигаций.

Основания для предъявления требований о досрочном погашении Облигаций, предусмотренные законодательством РФ:

В соответствии с законодательством РФ, основаниями для предъявления требований о досрочном погашении Облигаций являются:

- 1) просрочка исполнения обязательства по выплате очередного купонного дохода по Облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней;*
- 2) просрочка исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней;*
- 3) утрата обеспечения по Облигациям или существенное ухудшение условий такого обеспечения. С учетом специфики Облигаций существенным ухудшением или утратой обеспечения признается: снижение твердой денежной суммы на Залоговом счете (как данный термин определен в п. 12.2 Решения о выпуске) ниже суммы, установленной в п. 12.2 Решения о выпуске);*
- 4) просрочка исполнения обязательства Эмитентом по приобретению Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней;*

- 5) неопределение Эмитентом в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления обстоятельств, указанных в п.1 статьи 29.4 Закона о РЦБ, нового ПВО взамен ранее определенного Эмитентом ПВО;
- 6) делистинг Облигаций в связи с нарушением Эмитентом требований по раскрытию информации, установленных Законом о РЦБ и (или) Правилами Биржи;

Срок предъявления требований о досрочном погашении Облигаций и срок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:

Владельцы Облигаций вправе предъявлять требования о досрочном погашении Облигаций с момента наступления указанных выше обстоятельств (событий) до даты раскрытия Эмитентом и (или) ПВО, информации об устранении нарушения. В этом случае Эмитент обязан погасить Облигации, предъявленные к досрочному погашению, на 7 (Седьмой) рабочий день с даты получения соответствующего требования («Дата исполнения»).

Сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций должно быть направлено Эмитентом в НРД и Биржу в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента наступления соответствующего события.

Стоимость досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:

При наступлении одного или нескольких случаев, указанных выше, досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций (остатка номинальной стоимости) и накопленного процентного (купонного) дохода по Облигациям, рассчитанного в порядке, указанном в Решении о выпуске, который должен быть выплачен владельцам Облигаций в соответствии с Решением о выпуске.

Стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до 1 (Одной) копейки (округление производится в сторону уменьшения до ближайшего целого числа). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 (Нуля) до 4 (Четырех), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 (Пяти) до 9 (Девяти).

Выплата Дополнительного дохода в данном случае не производится.

В случае недостатка у Эмитента денежных средств, направляемых на досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций, для полного исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций по требованию их владельцев, погашение Облигаций осуществляется в следующем порядке:

Имеющиеся у Эмитента денежные средства направляются на удовлетворение требований о досрочном погашении Облигаций пропорционально произведению количества Облигаций, указанному в каждом предъявленном требовании о досрочном погашении, и суммы:

- i. номинальной стоимости одной Облигации (остатка номинальной стоимости)
- и
- ii. накопленного процентного (купонного) дохода по одной Облигации, рассчитанного в соответствии с п. 9.3. Решения о выпуске Облигаций и до даты выплаты такого дохода в соответствии с настоящим пунктом.

При этом округление при определении количества Облигаций, подлежащих погашению, производится в сторону уменьшения до ближайшего целого числа.

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях РФ. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций (далее – «Требование (заявление) 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, п. 8.9.2 Проспекта ценных бумаг.

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 российских рублях.

Владельцы Облигаций или лица, уполномоченные ими, 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 действующим законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

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

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

В случае принятия Эмитентом решения об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) 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 (заявления) о досрочном погашении Облигаций, НРД и номинальный держатель, которому открыт лицевой счет, обязаны передать ее своему депоненту.

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

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

В случае принятия Эмитентом решения об удовлетворении Требования (заявления) 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 (заявления) о досрочном погашении Облигаций уведомляет владельца Облигаций и его уполномоченное лицо, через открытые в НРД счета которого будет осуществлено досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев, об удовлетворении Требования (заявления) 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, которая должна наступать не позднее установленного действующим законодательством срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению Облигаций.

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 (заявлении) 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 (заявлении) о досрочном погашении Облигаций.

После получения уведомления об удовлетворении Требования (заявления) 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 (заявления) о досрочном погашении Облигаций.

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

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий день.

Досрочное погашение по требованию их владельцев осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

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

Порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения Облигаций:

1) Информация о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, включая информацию об условиях и стоимости досрочного погашения, в следующие сроки с даты возникновения соответствующих обстоятельств:

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

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

Эмитент обязан направить Бирже и НРД уведомление о том, что у владельцев Облигаций возникло право предъявить их к досрочному погашению, и что Эмитент принимает требования о досрочном погашении Облигаций не позднее чем на следующий день с момента опубликования

информации о возникновении у владельцев права требовать досрочного погашения Облигаций в Ленте новостей.

2) Информация о прекращении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты устранения обстоятельств, влекущих возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций:

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

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

Эмитент обязан проинформировать не позднее 1 (одного) рабочего дня Биржу и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Облигаций не позднее чем на следующий день с момента опубликования информации о прекращении у владельцев права требовать досрочного погашения Облигаций в Ленте новостей.

3) После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций в форме сообщения о существенном факте.

Указанная информация (включая количество погашенных досрочно Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

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

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

9.5.2. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента в случае наступления Исключительного события:

Порядок досрочного погашения Облигаций:

В случае наступления Исключительного события Облигации подлежат полному досрочному погашению на 16 рабочий день после даты наступления Исключительного события. Эмитент обязан раскрыть информацию о наступлении Исключительного события в течение 1 (одного) рабочего дня.

В Сообщении о наступлении Исключительного события должна быть указана дата погашения Облигаций, а также дата наступления Исключительного события.

Под «Исключительным событием» понимается: исполнение Исключительным лицом своих обязательств перед Эмитентом путем перечисления денежных средств на Залоговый счет в объеме и в срок, раскрытые в Сообщении о ключевых условиях выпуска.

Моментом наступления Исключительного события является дата зачисления на Залоговый счет от Исключительного лица денежных средств в полном объеме. Размер денежных средств определяется с Сообщении о ключевых условиях выпуска и не может составлять менее стоимости досрочного погашения Облигаций.

Под Исключительным лицом понимается одно из следующих лиц, которое будет определено Эмитентом в Сообщении о ключевых условиях выпуска:

1) ООО «Компания БКС» (ИНН 5406121446, ОГРН 1025402459334);

2) АО «БКС Банк» (ИНН 5460000016, ОГРН 1055400000369);

3) BrokerCreditService (Cyprus) Limited (Местонахождение: Spyrou Kyprianou & 1 Oktovriou, 1 VASHIOTIS KALANDE OFFICES, 2nd floor, Mesa Geitonia, 4004 Limassol, Cyprus; Регистрационный номер: HE 154856) ;

4) Brokercreditservice Structured Products plc (Местонахождение: Agia Zoni, 12, Agia Zoni Center, Flat/Office 103, 3027, Limassol, Cyprus; Регистрационный номер: HE 158664);

5) BCS Prime Brokerage Limited(Cyprus) (Местонахождение: Floor 17, 99 Bishopsgate, London, United Kingdom, EC2M 3XD; Регистрационный номер: HE 8040031).

Эмитент может выбрать и иное лицо, которое не указано выше, но только с согласия Представителя владельцев облигаций.

В случае наступления Исключительного события досрочное погашение Облигаций может наступить только если не наступило Кредитное событие в сроки, указанные в пункте 9.2.1 Решения о выпуске Облигаций.

Если Кредитное событие наступило в сроки, установленные в пункте 9.2.1 Решения о выпуске Облигаций, то применяются положения пункта 9.2.1 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о факте наступления Исклучительного события не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты наступления Исклучительного события.

Приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения в случае наступления Исклучительного события.

В целях досрочного погашения Облигаций, Эмитент не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты досрочного погашения Облигаций направляет в НРД и на Биржу уведомление о том, что осуществляется досрочное погашение Облигаций по причине наступления Исклучительного события, содержащее, в том числе, информацию о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций, величине досрочного погашения Облигаций (в том числе величине накопленного купонного дохода и дополнительного дохода, выплачиваемых в дату досрочного погашения Облигаций) в расчете на одну Облигацию.

Досрочное погашение Облигаций должно осуществляться в отношении всех Облигаций выпуска.

Стоимость досрочного погашения Облигаций определяется в следующем порядке:

$S = Nom + НКД + ДД$, где

S - сумма денежных средств, выплачиваемая на одну Облигацию при наступлении Исклучительного события;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации на дату погашения, в рублях;

$НКД$ – накопленный купонный доход на дату погашения.

$ДД$ – текущий накопленный Дополнительный доход на дату наступления Исклучительного события.

Величина S в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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 от 5 до 9.

Величина $НКД$, выплачиваемого при досрочном погашении Облигаций, не может быть менее 1 (Одной) копейки на каждую погашаемую Облигацию.

Условия и порядок досрочного погашения Облигаций:

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

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.

Владельцы и иные лица, осуществляющие права по Облигациям в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет 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 досрочного погашения ценных бумаг путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом в дату поступления денежных средств на счет НРД.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

НКД и накопленный Дополнительный доход при досрочном погашении Облигаций по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет депо Эмитента, предназначенный для учета прав на выпущенные Облигации, в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Выплата НКД и накопленного Дополнительного дохода при досрочном погашении Облигаций осуществляются в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении Облигаций производится после исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций по выплате стоимости досрочного погашения. Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций и государственной регистрации отчета об итогах выпуска.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций:

1. Эмитент и/или ПВО обязан(ы) раскрыть информацию о наступлении Исключительного события.

Эмитент обязан раскрыть информацию о наступлении Исключительного события в форме сообщения о существенном факте (ранее и далее - Сообщение о наступлении Исключительного события) в следующие сроки с момента наступления Исключительного события:

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

В Сообщении о наступлении Искключительного события указывается дата наступления Искключительного события, величина досрочного погашения, а также фактическая дата досрочного погашения Облигаций, установленная для этого случая Решением о выпуске ценных бумаг.

Представитель владельцев Облигаций обязан раскрыть информацию о наступлении Искключительного события в форме сообщения представителя владельцев Облигаций в следующие сроки с момента получения информации о наступлении Искключительного события от Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на Странице представителя владельцев Облигаций - не позднее 2 (Двух) дней.*

В сообщении указывается дата наступления Искключительного события, величина досрочного погашения, а также фактическая дата досрочного погашения Облигаций, установленная для этого случая Решением о выпуске ценных бумаг.

2. После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты досрочного погашения:

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

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в Ленте новостей.

Эмитент также обязан публиковать иную информацию о досрочном погашении Облигаций в форме, порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

9.6 Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг платежный агент не назначен. Эмитент вправе назначать платежных агентов и отменять такие назначения.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Сообщение о назначении Эмитентом Платежных агентов и (или) отмене таких назначений должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения (даты истечения срока, действующим законодательством Российской Федерации для принятия решения) о назначении платежных агентов и (или) отмене таких назначений:

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

Публикация сообщения о назначении Эмитентом платежных агентов и (или) отмене таких назначений в сети Интернет осуществляется после публикации данного сообщения в Ленте новостей.

В сообщении о назначении Эмитентом Платежных агентов и (или) отмене таких назначений указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, адрес и почтовый адрес Платежного агента (Платежного агента, назначение которого отменено); номер и дата лицензии, на основании которой назначенное лицо может осуществлять функции Платежного агента, и орган, выдавший указанную лицензию; функции Платежного агента; дата, начиная с которой лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Платежного агента.

10. Сведения о приобретении облигаций.

Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске. Возможность приобретения Облигаций по требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения не предусмотрена.

Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после их полной оплаты и регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

Информация о регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в сроки и порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске.

10.1 Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев:

Возможность приобретения Облигаций по требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения не предусмотрена.

10.2 Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами:

Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения до наступления срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске.

Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения договоров купли-продажи Облигаций в соответствии с законодательством РФ на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

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

При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения осуществляется в следующем порядке:

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с учетом положений Решения о выпуске. Возможно неоднократное принятие Эмитентом решений о приобретении Облигаций.

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

- 1) указание на выпуск (серию) Облигаций, которые приобретаются;*
- 2) количество приобретаемых Эмитентом Облигаций;*
- 3) цена приобретения Облигаций или порядок ее определения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение Облигаций, который не может быть менее 5 (пяти) рабочих дней;*
- 4) порядок приобретения Облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами 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 решения о приобретении (выкупе) Облигаций;*
- *серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер выпуска Облигаций;*
- *количество приобретаемых Облигаций;*
- *порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Облигациям и срок, в течение которого такое лицо может 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, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;*
- *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.*

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им Облигаций, Эмитент обязан уведомить ПВО, 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 РФ. Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Облигаций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством РФ, а также сведения, позволяющие идентифицировать Участника торгов, от имени которого (ых) будет выставлена заявка на продажу Облигаций, а также организатора (ов) торгов, в системе которого (ых) она будет выставлена.

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 (на Бирже) Эмитентом Облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи ценных бумаг на торгах, проводимых Биржей, путём удовлетворения адресных заявок на продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи.

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

Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению. Агентом по приобретению Облигаций на Бирже является Андеррайтер.

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть принято предложение Эмитента о приобретении 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.

Агент по приобретению 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 (через Агента по приобретению) получил Сообщения о принятии предложения Эмитента о приобретении Облигаций, находящимся в системе торгов Биржи к моменту совершения сделки.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента об их приобретении 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 об условиях и итогах приобретения облигаций их эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций, или с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента (Управляющей Организацией Эмитента), но не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами могут быть заявлены требования о приобретении Эмитентом принадлежащих им Облигаций:

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

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- 1) указание на выпуск (серию) Облигаций, которые приобретаются;*
- 2) количество приобретаемых Эмитентом Облигаций;*
- 3) цена приобретения Облигаций или порядок ее определения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение Облигаций, который не может быть менее 5 (пяти) рабочих дней;*
- 4) порядок приобретения Облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций.*

Информация об итогах приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Эмитентом Облигаций) раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:

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

*Иные условия приобретения:
отсутствуют.*

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг

Ценные бумаги выпуска размещаются путем закрытой подписки, государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

При раскрытии информации, предусмотренной в настоящем пункте, а также иных пунктах Решения о выпуске, в такой информации должно содержаться указание на то, что она адресована квалифицированным инвесторам.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о выпуске ценных бумаг:

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах и нормативных правовых актов в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске, Положением о раскрытии информации и иными нормативными правовыми актами.

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

В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию Ленте новостей, такое опубликование должно осуществляться в Ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах (далее – «распространитель информации»)) не позднее последнего дня срока, в течение которого в соответствии с Положением о раскрытии информации должно быть осуществлено такое опубликование.

Страница в сети Интернет - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37824>.

Адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту bcs-sn.ru.

В случае допуска Облигаций к организованным торгам Эмитент должен на главной (начальной) странице Эмитента в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту (далее – «страница Эмитента в сети Интернет»), разместить ссылку на страницу в сети Интернет - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37824>, на которой осуществляется опубликование информации Эмитента, либо ссылку на указанную ссылку.

В случае, когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в Ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами до момента ее опубликования в Ленте новостей не допускается.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами и нормативными актами, регулирующими состав, порядок и сроки раскрытия информации, установлены иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами и нормативными актами, регулирующими состав, порядок и сроки раскрытия информации, действующими на момент наступления события.

Эмитент принимает на себя обязанность по раскрытию информации в форме сообщений о существенных фактах, а также в форме ежеквартальных отчетов после начала размещения Облигаций.

Эмитент принимает на себя обязанность по раскрытию сведений о предоставленном обеспечении по выпуску Облигаций.

1) На этапе государственной регистрации выпуска Облигаций информация о выпуске Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения путем опубликования в Ленте новостей и на странице в сети Интернет, а также в форме Решения о выпуске, Проспекта ценных бумаг путем опубликования на странице в сети Интернет.

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети

Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска 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 в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

В срок не позднее Даты начала размещения Облигаций Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Решения о выпуске на странице в сети Интернет.

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

Текст зарегистрированного Решения о выпуске должен быть доступен на странице в сети Интернет с даты истечения указанного выше срока для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока – с даты его опубликования в сети Интернет, до даты полного погашения всех Облигаций выпуска.

В срок не позднее Даты начала размещения Облигаций Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет.

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

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет с даты истечения указанного выше срока для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока – с даты его опубликования в сети Интернет, до даты погашения всех Облигаций выпуска, в отношении которого был зарегистрирован Проспект ценных бумаг.

С даты государственной регистрации выпуска Облигаций все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Эмитента.

Копии указанных документов предоставляются владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению таких копий, в срок не более 7 (семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования по следующему адресу: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8.

2) Сообщение о Дате начала размещения ценных бумаг раскрывается не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента (Управляющей организацией Эмитента) об определении Даты начала размещения Облигаций и не позднее, чем за 1 (один) день до Даты начала размещения:

- в Ленте новостей;*
- на странице в сети Интернет.*

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

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) Даты начала размещения Облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении Даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее одного дня до наступления такой даты.

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

3) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг, и (или) в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) Банка России, органа государственной власти о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – «уполномоченный орган»), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством РФ для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Решение о выпуске 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 РФ для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) Банка России, уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

Внесение изменений в Решение о выпуске в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, осуществляется с согласия владельцев Облигаций, полученного в порядке, установленном федеральным законом.

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством по форме, установленной нормативными актами, регуливающими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

4) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в Решение о выпуске 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 и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством по форме, установленной нормативными актами, регуливающими порядок

раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

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

В случае регистрации изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 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) Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

Текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске должен быть доступен на странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока – с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного Решения о выпуске.

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

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с изменениями в Решение о выпуске и (или) Проспект ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8.

Копии указанных документов предоставляются владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению таких копий, в срок не более 7 (семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

5) Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:

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

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

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

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

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

После получения отчета об итогах выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг и получить его копию по следующему адресу: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8.

Эмитент обязан предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты получения (предъявления) требования.

7) Эмитент обязан раскрыть информацию о ключевых условиях выпуска в форме сообщения «Сообщение о ключевых условиях выпуска» не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента (Управляющей организацией Эмитента) о ключевых условиях выпуска 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 Сообщении о ключевых условиях выпуска Эмитент обязан указать следующую информацию:

- i. Об Обязательстве, включая указание на Категорию обязательства и Признаки обязательства, а также идентификационные признаки Обязательства;*
- ii. Контрольное обязательство, включая Пороговую сумму дефолта и Пороговую сумму неплатежа;*
- iii. Иные применимые к Обязательству и Кредитному событию данные:*
 - Контрольную цену;*
 - Исключенное обязательство;*
 - Метод оценки;*
 - Дату оценки;*
 - Методы котировки;*
 - Ориентировочную сумму;*
 - Минимальную котировочную сумму;*
 - Время оценки;*
 - Информацию о Дилере.*
- iv. Дата, до которой может наступить Кредитное событие;*
- v. Контрольное лицо (Контрольные лица). Информация о Контрольном лице (Контрольных лицах) должна содержать:*
 - полное фирменное наименование;*
 - сокращенное фирменное наименование (при наличии);*
 - для российских юридических лиц – ОГРН;*

- для иностранных юридических лиц – регистрационный номер в соответствующей юрисдикции;
 - ИНН (при наличии);
 - место нахождения и адрес.
- vi. Информацию об Исключительном событии, включая сведения о дате, на которую проверяется исполнение обязательств Исключительным лицом по перечислению денежных средств на Залоговый счет, информацию о сумме подлежащей зачислению на Залоговый счет согласно соглашению/договору между Эмитентом и Исключительным лицом, а также информацию об Исключительном лице.
- vii. порядок определения величины Дополнительного дохода и сроки его выплаты, либо порядок определения сроков выплаты Дополнительного дохода;
- viii. в случае назначения Расчетного агента:
- полное фирменное наименование (наименование);
 - сокращенное фирменное наименование (при наличии);
 - ОГРН (при наличии) и (или) регистрационный номер иностранного юридического лица (если применимо);
 - статус Расчетного агента и порядок его взаимодействия с Эмитентом в дополнении к описанным в Решении о выпуске;
 - место нахождения;
 - почтовый адрес.
- ix. Информацию о решении создавать или не создавать резервный фонд, а также о его размере в случае создания.

Эмитент вправе внести изменения в Сообщение о ключевых условиях выпуска путем опубликования изменений в такое сообщение в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры. При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

В случае внесения Эмитентом изменений в Сообщение о ключевых условиях выпуска и направления Эмитентом в Банк России уведомления о содержании решения уполномоченного органа Эмитента о выпуске структурных Облигаций, то Эмитент обязан повторно предоставить в Банк России актуализированное уведомление о содержании решения уполномоченного органа Эмитента о выпуске структурных Облигаций не позднее одного рабочего дня до даты начала размещения Облигаций.

8) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате купонного дохода по Облигациям должно быть исполнено, а в случае если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – даты окончания этого срока:

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

9) Эмитент раскрывает информацию о Событии правопреемства в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал о таком обстоятельстве:

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

При этом если при наступлении События правопреемства появляются Новые сделки, то Эмитент раскрывает информацию об этом.

10) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств или об отсутствии основания по выплате Дополнительного дохода по Облигациям в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате Дополнительного купонного дохода по Облигациям должно быть исполнено, а в случае если такое

обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – даты окончания этого срока:

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

11) Эмитент обязан раскрыть информацию о наступлении Кредитного события в форме сообщения о существенном факте (Сообщение о наступлении Кредитного события) в следующие сроки с даты, в которую он получил сведения о наступлении Кредитного события от Расчетного агента:

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

ПВО обязан раскрыть информацию о наступлении Кредитного события в форме сообщения ПВО в следующие сроки с даты, в которую он получил сведения о наступлении Кредитного события от Эмитента и/или Расчетного агента:

- в ленте новостей ПВО – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на Странице ПВО – не позднее 2 (Двух) дней.*

В указанных сообщениях должна быть указана дата погашения Облигаций для целей пункта 9.2.1 Решения о выпуске, а также дата наступления Кредитного события.

12) Эмитент публикует информацию о дате погашения в случае наступления Кредитного события после получения от Расчетного агента информации о наступлении Кредитного события:

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

Одновременно информация о дате погашения в случае наступления Кредитного события должна быть раскрыта не позднее чем за 5 рабочих дней до даты погашения.

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

13) Порядок раскрытия Эмитентом и ПВО информации о досрочном погашении Облигаций в соответствии с пунктом 9.5.2 Решения о выпуске:

13.1. Эмитент и/или ПВО обязан(ы) раскрыть информацию о наступлении Искключительного события.

Эмитент обязан раскрыть информацию о наступлении Искключительного события в форме сообщения о существенном факте (ранее и далее - Сообщение о наступлении Искключительного события) в следующие сроки с момента наступления Искключительного события:

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

В Сообщении о наступлении Искключительного события указывается дата наступления Искключительного события, величина досрочного погашения, а также фактическая дата досрочного погашения Облигаций, установленная для этого случая Решением о выпуске ценных бумаг.

Представитель владельцев Облигаций обязан раскрыть информацию о наступлении Искключительного события в форме сообщения представителя владельцев Облигаций в следующие сроки с момента получения информации о наступлении Искключительного события от Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на Странице представителя владельцев Облигаций - не позднее 2 (Двух) дней.*

В сообщении указывается дата наступления Исключительного события, величина досрочного погашения, а также фактическая дата досрочного погашения Облигаций, установленная для этого случая Решением о выпуске ценных бумаг.

13.2. После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты досрочного погашения:

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

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в Ленте новостей.

Эмитент также обязан публиковать иную информацию о досрочном погашении Облигаций в форме, порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

14) Порядок раскрытия Эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций в соответствии с пунктом 9.5.1 Решения о выпуске:

1. Информация о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, включая информацию об условиях и стоимости досрочного погашения, в следующие сроки с даты возникновения соответствующих обстоятельств:

- 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.

Эмитент обязан направить Бирже и НРД уведомление о том, что у владельцев Облигаций возникло право предъявить их к досрочному погашению, и что Эмитент принимает требования о досрочном погашении Облигаций не позднее чем на следующий день с момента опубликования информации о возникновении у владельцев права требовать досрочного погашения Облигаций в Ленте новостей.

2) Информация о прекращении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты устранения обстоятельств, влекущих возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения 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.

Эмитент обязан проинформировать не позднее 1 (одного) рабочего дня Биржу и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Облигаций не позднее чем на следующий день с момента опубликования информации о прекращении у владельцев права требовать досрочного погашения Облигаций в Ленте новостей.

3) После досрочного погашения в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций в форме сообщения о существенном факте. Указанная информация (включая количество погашенных досрочно Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- 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.

15) Сообщение о назначении Эмитентом платежных агентов и (или) отмене таких назначений должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения (даты истечения срока, действующим законодательством РФ для принятия решения) о назначении платежных агентов и (или) отмене таких назначений:

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

Публикация сообщения о назначении Эмитентом платежных агентов и (или) отмене таких назначений в сети Интернет осуществляется после публикации данного сообщения в Ленте новостей.

В сообщении о назначении Эмитентом платежных агентов и (или) отмене таких назначений указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, адрес и почтовый адрес платежного агента (платежного агента, назначение которого отменено); номер и дата лицензии, на основании которой назначенное лицо может осуществлять функции платежного агента, и орган, выдавший указанную лицензию; функции платежного агента; дата, начиная с которой лицо начинает (прекращает) осуществлять функции платежного агента.

16) Порядок раскрытия Эмитентом информации об условиях и итогах приобретения Облигаций их Эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций:

А) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций, или с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента (Управляющей Организацией Эмитента), но не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами могут быть заявлены требования о приобретении Эмитентом принадлежащих им Облигаций:

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

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- i. указание на выпуск (серию) Облигаций, которые приобретаются;
- ii. количество приобретаемых Эмитентом Облигаций;
- iii. цена приобретения Облигаций или порядок ее определения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение Облигаций, который не может быть менее 5 (пяти) рабочих дней;
- iv. порядок приобретения Облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций.

Б) Информация об итогах приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты заключения Эмитентом соответствующего договора, а если на основании соответствующего решения уполномоченного

органа управления Эмитента им заключены несколько таких договоров – дата заключения Эмитентом последнего такого договор:

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

17) Информация о смене или отмене назначенного Агента по приобретению Облигаций по требованию владельцев раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Облигациям Эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения – дата вступления его в силу (с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Облигациям Эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения – также дата вступления его в силу):

- 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.

Информация о смене или отмене назначенного Агента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами Облигаций может быть принято предложение об их приобретении и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Облигациям Эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения – дата вступления его в силу (с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Облигациям Эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения – также дата вступления его в силу):

- 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.

18) Эмитент раскрывает информацию о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным в форме сообщений о существенных фактах в следующем порядке:

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

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

2. Сообщение о существенном факте о признании выпуска ценных бумаг недействительным раскрывается в следующие сроки с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу (даты вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным:

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

19) В случае изменения адреса страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации, моментом наступления указанного события является дата начала

предоставления доступа к информации, раскрытой (опубликованной) Эмитентом на странице в сети Интернет по измененному адресу.

Сообщение об изменении адреса страницы в сети Интернет раскрывается Эмитентом в течение 1 (Одного) дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице Эмитента в сети Интернет по измененному адресу и должно включать:

- адрес страницы в сети Интернет, ранее использовавшейся Эмитентом для раскрытия информации;
- адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации;
- дата, с которой Эмитент обеспечивает доступ к информации, опубликованной на странице Эмитента в сети Интернет по измененному адресу.

20) Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

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

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения 45-дневного срока, установленного в предыдущем абзаце Решения о выпуске для его опубликования на странице в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

В случае обнаружения в ежеквартальном отчете, текст которого опубликован в сети Интернет, недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации, Эмитент вправе внести в ежеквартальный отчет необходимые изменения и опубликовать текст ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице в сети Интернет взамен ранее опубликованного текста ежеквартального отчета.

Изменения, внесенные в ежеквартальный отчет (ежеквартальный отчет с внесенными изменениями), должны быть подписаны уполномоченными лицами в соответствии с требованиями, установленными Положением о раскрытии информации.

Одновременно с опубликованием текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице в сети Интернет должно быть опубликовано сообщение об изменении текста ежеквартального отчета.

Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета должно быть доступно в сети Интернет с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями и до истечения срока, установленного для обеспечения доступа на странице в сети Интернет к тексту ежеквартального отчета, в который внесены изменения.

21) В случае возникновения существенных фактов, которые в случае их раскрытия могут оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг Эмитента сообщения о таких существенных фактах должны быть опубликованы в следующие сроки с момента наступления соответствующего существенного факта:

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

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

22) Информация об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с момента наступления основания для раскрытия такого существенного факта, предусмотренного Положением о раскрытии информации:

- 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.

23) *Сообщение о значении Множителя раскрывается не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента (Управляющей организацией Эмитента) об определении значения Множителя Облигаций и не позднее, чем за 1 (один) день до Даты начала размещения:*

- в Ленте новостей;*
- на странице в сети Интернет.*

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

24) *Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в форме сообщения в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее, чем в 18-00 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.*

При этом опубликование информации на странице в сети Интернет осуществляется после опубликования информации в Ленте новостей.

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

25) *Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом следующим образом:*

- в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры;*
- на странице в сети Интернет не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.*

26) *Эмитент вправе отменять назначение Расчетного агента с одновременным назначением нового Расчетного агента. Раскрытие информации об отмене назначения Расчетного агента и назначении нового Расчетного агента осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам Эмитента» в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:*

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

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

В случае если информация раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях), указывается название такого издания (изданий): Эмитент не раскрывает информацию путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях).

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.

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

Лицом, предоставляющим обеспечение по Облигациям выпуска, является Эмитент.

Эмитент является специализированным финансовым обществом, созданным в соответствии с Законом о РЦБ в том числе для эмиссии Облигаций с залоговым обеспечением. Зарегистрированные ранее выпуски Облигаций с залоговым обеспечением Эмитента отсутствуют.

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

а) вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): *Залог.*

Договор залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца (приобретателя) прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора о залоге считается соблюденной. Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. С переходом прав на Облигацию 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.

б) лицо, предоставляющее обеспечение:

Залогодателем является Эмитент.

в) предмет залога:

Обеспечение по Облигациям выпуска предоставляется в форме залога денежных требований Эмитента по договору залогового счета (далее и ранее – «Договор Залогового счета»), заключенного между Эмитентом, ПВО и Акционерное общество «БКС Банк» (далее – «Банк Залогового счета»).

В случае если в соответствующий момент времени присутствует лицо, исполняющее обязанности ПВО, то такой ПВО исполняет полномочия залогодержателя в отношении залога в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям, действуя в интересах владельцев Облигаций в соответствии с подп. 5 п. 12 статьи 29.1 Закона о РЦБ.

Описание предмета залога, в том числе сведения об обязательствах, из которых вытекают закладываемые денежные требования, и о должниках залогодателя – эмитента по таким обязательствам, а также сведения о ценных бумагах, которые могут являться предметом залога:

Не применимо.

г) стоимость заложенного имущества, определенной для цели заключения договора залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям:

Для целей Решения о выпуске размер залогового обеспечения на конкретную дату определяется как сумма денежных средств, находящихся на Залоговом счете, указанном в подп. «е» пункта 12.2. Решения о выпуске;

д) объем требований владельцев Облигаций, обеспечиваемых залогом:

Залогом обеспечивается исполнение всех обязательств Эмитента по Облигациям, включая исполнение основного обязательства Эмитента по выплате номинальной стоимости Облигаций их владельцам (в том числе, в случае досрочного погашения) и выплате фиксированного купонного дохода по Облигациям и Дополнительного дохода по Облигациям, а также по выплате процентов и иных сумм, причитающихся в пользу владельцев Облигаций за неисполнение (несвоевременное исполнение) указанных обязательств (далее – «Обеспечиваемые обязательства») с учетом положений пункта 9.2.1 Решения о выпуске об изменении объема подлежащих выплате владельцам Облигаций средств, в случае наступления Кредитного события.

е) банковские реквизиты залогового счета, на который подлежат зачислению Поступления по залоговому обеспечению:

Банковские реквизиты залогового счета (далее и ранее – «Залоговый счет», «Счет»):

Владелец счета (получатель средств):	ООО «СФО БКС Структурные Ноты»
Номер счета:	40701810700001200016
ИНН получателя средств:	7743298037
Банк Залогового счета:	
Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «БКС Банк»
Сокращенное фирменное наименование:	АО «БКС Банк»
Адрес (место нахождения):	129110, Россия, Москва, пр-кт. Мира, д.69 стр. 1
Почтовый адрес:	129110, Россия, Москва, пр-кт. Мира, д.69 стр. 1
БИК:	044525631
Корр.счет №:	30101810145250000631

На Залоговый счет подлежит зачислению твердая денежная сумма в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей. Размер денежных средств на Залоговом счете в любой момент в течение срока обращения Облигаций не должен быть ниже указанной твердой денежной суммы.

Залоговый счет является залоговым счетом Эмитента в смысле статьи 358.9 ГК РФ и для целей п. 4 статьи 27.3-1 Закона о РЦБ.

Приобретение Облигаций означает согласие владельцев Облигаций с тем, что, для целей статьи 358.13 ГК РФ, Банк Залогового счета вправе в одностороннем порядке или по соглашению с Эмитентом вносить изменения в Договор Залогового счета в части установления общих условий отношений Эмитента и Банка Залогового счета, порядка проведения операций по Залоговому счету и тарифов на банковское обслуживание Банка Залогового счета и других положений Договора Залогового счета, которые не затрагивают права и законные интересы владельцев Облигаций.

Эмитент в целях соблюдения положений статьи 358.11 ГК РФ не позднее Даты начала размещения Облигаций уведомляет Банк Залогового Счета об условиях залога, устанавливаемого в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям, путем направления Банку Залогового счета копий текста Решения о выпуске с отметкой о государственной регистрации выпуска Облигаций, заверенного уполномоченным органом Эмитента и содержащих условия залога Счета.

В дату фактического размещения первой Облигации Эмитент направляет заказным письмом с уведомлением о вручении, курьером или нарочным уведомление о залоге прав по договору банковского счета в Банк Залогового счета.

С момента такого уведомления о залоге прав по договору банковского счета (при условии направления в Банк Залогового счета вышеуказанных документов) в соответствии со статьями 358.11 и п. 1 статьи 358.12 ГК РФ считается заключенным договор залога прав по банковскому счету в отношении Залогового счета между Эмитентом как залогодателем, владельцами Облигаций как залогодержателями, а также Банком Залогового счета.

Обязанности Банка Залогового счета по ведению залогового счета, а также порядок обращения владельцев Облигаций к Банку Залогового счета и действий Банка Залогового счета в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций определяются Договором Залогового счета.

ж) сведения о запретах и ограничениях по распоряжению денежными средствами на залоговом счете, установленных в отношении твердой денежной суммы (твердой денежной суммы, в отношении которой залогодатель - эмитент не вправе без согласия в письменной форме залогодержателей - владельцев облигаций давать банку распоряжения, в результате исполнения которых сумма денежных средств на залоговом счете станет ниже указанной твердой денежной суммы, а банк не вправе исполнять такие распоряжения):

Ограничения в отношении твердой денежной суммы на Залоговом счете установлены в отношении 10 000 рублей. Эмитент не вправе без согласия в письменной форме ПВО давать Банку Залогового счета распоряжения, в результате исполнения которых сумма денежных средств на Залоговом счете станет ниже указанной твердой денежной суммы, а Банк Залогового счета не вправе исполнять такие распоряжения.

з) исчерпывающий перечень и предельный размер выплат, для осуществления которых эмитент вправе использовать денежные суммы, зачисленные на залоговый счет, или указание на то, что денежные суммы, зачисленные на залоговый счет, используются эмитентом только для исполнения обязательств по облигациям или осуществления выплат в соответствии с требованиями федеральных законов:

Денежные суммы, зачисленные на Залоговый счет, используются Эмитентом только для исполнения обязательств по Облигациям или осуществления выплат в соответствии с требованиями федеральных законов.

Критерии денежных требований, которые Эмитент вправе приобретать без согласия владельцев Облигаций за счет находящихся на залоговом счете денежных сумм, или указание на то, что такое право Эмитента не предусматривается:

Эмитент не вправе приобретать без согласия владельцев Облигаций за счет находящихся на Залоговом счете денежных сумм денежные и иные требования.

В случае наступления любого из следующих событий (каждое ранее и далее – «Событие замены Банка Залогового счета»):

- принятия решения о ликвидации Банка Залогового счета;***
- отзыва лицензии Банка Залогового счета на осуществление банковских операций;***
- введения в отношении Банка Залогового счета процедуры банкротства, предусмотренной законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве);***
- закрытия или прекращения существования Залогового счета по причинам, не зависящим от Эмитента,***

Эмитент обязан открыть залоговый счет в ином российском банке, действующем в соответствии с законодательством РФ и имеющем кредитный рейтинг, присвоенный международным рейтинговым агентством Standard & Poor's, Moody's, Fitch Ratings, Эксперт РА, АКРА на уровне не ниже суверенного кредитного рейтинга РФ в рублях, сниженного на пять ступеней, а при отсутствии такого банка или невозможности открыть в нем счет после приложения разумных усилий – в любом другом российском банке, действующем в соответствии с законодательством РФ (далее – «Залоговый счет – Заместитель»). Залоговый счет – Заместитель должен открываться на условиях, аналогичных условиям, предусмотренным Договором Залогового счета. Для открытия Залогового счета – Заместителя необходимо согласие ПВО.

В случае открытия Залогового счета – Заместителя Эмитент обязуется внести изменения (в части реквизитов такого счета) в Решение о выпуске, в соответствии с процедурой, предусмотренной действующим законодательством РФ.

С момента государственной регистрации изменений в решение о выпуске Облигаций в соответствии со статьей 358.11 и п. 1 статьи 358.12 ГК РФ считается заключенным договор залога прав по банковскому счету в отношении Залогового счета – Заместителя между Эмитентом как залогодателем, владельцами Облигаций как залогодержателями и банком, в котором открыт Залоговый счет – Заместитель.

С момента государственной регистрации изменений в решение о выпуске Облигаций к Залоговому счету – Заместителю применяются все правила о Залоговом счете, предусмотренные настоящим пунктом, в частности, на Залоговый счет – Заместитель должны зачисляться денежные средства во исполнение обязательств, которые должны были зачисляться на Залоговый счет в соответствии с настоящим пунктом. Соответствующие условия должны быть предусмотрены договором между Эмитентом и банком, в котором открыт Залоговый счет – Заместитель.

и) указание на то, у какой из сторон находится заложенное имущество, а если предметом залога являются денежные требования - указание на то, что подлинники документов, удостоверяющих закладываемые денежные требования, находятся (в отношении будущих денежных требований, вытекающих из будущих обязательств, - будут находиться) у эмитента или переданы (в отношении будущих денежных требований, вытекающих из будущих обязательств, - будут переданы) эмитентом на хранение нотариусу или иному третьему лицу:

Подлинники документов, удостоверяющих закладываемые денежные требования по Договору Залогового счета, находятся на хранении у Эмитента.

к) указание прав владельцев облигаций с залоговым обеспечением на получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по облигациям с залоговым обеспечением удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям из стоимости заложенного имущества, либо из страхового возмещения, либо из сумм возмещения, причитающихся залогодателю в случае изъятия (выкупа) заложенного имущества для государственных или муниципальных нужд, его реквизиции или национализации, преимущественно перед другими кредиторами залогодателя за изъятиями, установленными федеральным законом:

Владельцы Облигаций имеют право на получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям из стоимости заложенного имущества путем обращения на него взыскания в порядке, указанном в настоящем пункте, либо из сумм возмещения, причитающихся

залогодателю в случае реквизиции или национализации заложенного имущества, преимущественно перед другими кредиторами залогодателя–Эмитента (за изъятиями, установленными федеральным законом), за исключением случаев предусмотренных пунктом 9.2.1 Решения о выпуске.

Для целей статьи 335.1 ГК РФ владельцы Облигаций являются созалогодержателями в отношении закладываемых требований.

Все полномочия залогодержателей в отношении закладываемых требований осуществляются ПВО.

Во избежание сомнений, все полномочия (права, обязанности и (или) функции) залогодержателя(ей) по залому закладываемых требований, предоставленному в обеспечение исполнения Обеспечиваемых обязательств, осуществляются ПВО от имени владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Решением о выпуске. При этом данные полномочия (права, обязанности и (или) функции) залогодержателя(ей) не подлежат осуществлению владельцами Облигаций в индивидуальном порядке. Для исполнения ПВО данных полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) залогодержателей ПВО 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.

При этом, под неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям понимаются случаи, перечисленные в пункте 9.5. Решения о выпуске.

Требования владельцев Облигаций, не удовлетворенные за счет средств, полученных в результате реализации заложенных денежных требований, при обращении на них взыскания, считаются погашенными.

л) сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по закладываемым денежным требованиям:

Страхование риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по закладываемым денежным требованиям, не проводилось.

м) порядок обращения взыскания на предмет залога:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям обращение взыскания на предмет залога может осуществляться только в судебном порядке на условиях, предусмотренных Законом о РЦБ и ГК РФ и Решением о выпуске.

При получении НРД уведомления от Эмитента об удовлетворении требований владельцев Облигаций о выплате номинальной стоимости Облигаций и фиксированного купонного дохода и Дополнительного дохода за счет обращения взыскания на залоговое обеспечение по Облигациям и (или) о погашении соответствующих требований по Облигациям, не удовлетворенных за счет средств, полученных в результате реализации заложенных денежных требований после обращения взыскания на обеспечение по Облигациями, как указано в настоящем пункте, НРД производит списание Облигаций со счетов депонентов в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Денежные средства, полученные ПВО в пользу владельцев Облигаций в результате обращения взыскания на предмет залога по Облигациям, перечисляются на специальный счет ПВО в соответствии с п. 2 статьи 29.3 Закона о РЦБ.

Обращение взыскания на права по Договору Залогового счета в судебном порядке:

Обращение взыскания на права по Договору Залогового счета в судебном порядке осуществляется по решению суда в соответствии с процедурой, предусмотренной Законом о РЦБ и ГК РФ.

При обращении взыскания на заложенные права по Договору Залогового счета требования залогодержателей – владельцев Облигаций удовлетворяются путем списания денежных средств с такого Залогового счета и направления указанных денежных средств на исполнение обязательств по Облигациям в соответствии с п. 358.14 ГК РФ.

В случае обращения взыскания на предмет залога по Облигациям в судебном порядке:

- Залогодержатели – владельцы Облигаций (ПВО, осуществляющий полномочия залогодержателя в интересах владельцев Облигаций) имеют право заявлять Эмитенту требования о получении денежных средств от реализации находящихся в залоговом обеспечении денежных требований в размере, не превышающем сумму обязательств, исполнение которого обеспечено залогом соответствующих денежных требованиями.
- Сумма, вырученная от реализации заложенных прав, входящих в состав залогового обеспечения, распределяется между залогодержателями (владельцами Облигаций).
- Если сумма, вырученная при реализации заложенных прав, входящих в состав залогового обеспечения, превышает размер обеспеченных залогом требований по Облигациям, разница после удержания из нее сумм, необходимых для покрытия расходов, связанных с обращением взыскания этих прав и их реализацией, возвращается Эмитенту.
- Денежные средства, полученные от реализации заложенных прав, входящих в состав залогового обеспечения, перечисляются в пользу владельцев Облигаций в безналичном порядке в валюте РФ.
- В случае, когда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, заложенные права, включенные в состав залогового обеспечения, должны перейти в собственность владельцев Облигаций, оно переходит в общую собственность соответствующих владельцев Облигаций.

к) иные условия залога:

- i. **выдача Банком Залогового счета сведений об остатке денежных средств на Залоговом счете:**

Банк по требованию ПВО, осуществляющего полномочия залогодержателя в интересах владельцев Облигаций, предъявленному в письменной форме, обязан предоставлять ему сведения об остатке денежных средств на Залоговом счете, об операциях по Залоговому счету и о предъявленных по Залоговому счету требованиях, а также о запретах и об ограничениях, наложенных на Залоговый счет в срок, предусмотренный Договором Залогового счета.

- ii. **учет денежных требований, находящихся в залоге по Облигациям, и денежных сумм, зачисленных на Залоговый счет:**

Учет денежных требований, находящихся в залоге по Облигациям, и денежных сумм, зачисленных на Залоговый счет Эмитент, осуществляется путем ведения Эмитентом реестра учета.

- iii. **сведения об иных выпусках облигаций, обязательства по которым обеспечиваются за счет того же обеспечения, что и обязательства по Облигациям и сведения об обязательствах каждой очереди:**

Залоговым обеспечением обеспечивается только исполнение обязательств по Облигациям. Эмитент не вправе обременять денежные требования, выступающие в качестве предмета залога по Облигациям, залогом (в том числе – последующим залогом) или иными правами третьих лиц.

13. Сведения о Представителе владельцев Облигаций (ПВО)

Полное фирменное наименование Представителя владельцев Облигаций:	Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез»
Место нахождения Представителя владельцев Облигаций:	109428, г. Москва, Рязанский проспект, дом 53, помещение 1а, комната 26
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):	1025402483809
Дата внесения записи:	17.12.2002
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	5406218286

Особенности осуществления ПВО своих обязанностей и реализации своих прав:

ПВО имеет права и несет обязанности, предусмотренные Законом о РЦБ и Решением о выпуске.

Приобретение Облигаций выпуска как при их размещении, так и при дальнейшем обращении означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев Облигаций, приобретшего Облигации, на возложение всех указанных выше обязанностей на ПВО, исполнение им всех указанных выше обязанностей и осуществление им всех полномочий, вытекающих из возложенных на него обязанностей, и прав, предоставленных ему в соответствии с законодательством и решениями общего собрания владельцев Облигаций.

Приобретение Облигаций выпуска как при их размещении, так и при дальнейшем обращении означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев Облигаций, приобретшего Облигации, с тем, что для целей п. 15 и п. 16 статьи 29.1 Закона о РЦБ владельцы Облигаций не вправе требовать в индивидуальном порядке осуществления действий (в частности, реализации прав по договорам, заключенным ПВО от имени и в интересах владельцев Облигаций, согласно обязанностям и полномочиям, предусмотренным Решением о выпуске Облигаций), которые в соответствии с Законом о РЦБ и Решение о выпуске отнесены к полномочиям ПВО.

В настоящем пункте приводятся данные об особенностях осуществления отдельных прав и обязанностей ПВО.

При определении Эмитентом иного Исключительного лица, которое не указано в тексте Решения о выпуске ценных, ПВО проверяет наличие соглашения/договора между Эмитентом и иным Исключительным лицом, на основании которого возможно наступление Исключительного события. В случае отсутствия такого соглашения/договора ПВО не предоставляет согласие на назначение иного Исключительного лица.

Особенности выявления обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций и контроля за исполнением Эмитентом обязательств по Облигациям:

Основаниями для выявления таких обстоятельств будет служить следующая информация:

- бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, составленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета;*
- любая информация, подлежащая раскрытию в соответствии с российским законодательством и опубликованная Эмитентом в Ленте новостей или на странице в сети Интернет;*
- информация, раскрытая НРД или платежным агентом по Облигациям, назначенным в соответствии с п. 9.6 Решения о выпуске в отношении исполнения обязательств по Облигациям;*
- информация, полученная ПВО от Управляющей организации Эмитента или организации, осуществляющей ведение бухгалтерского учета Эмитента, от аудитора Эмитента, от Контрольного лица (Контрольных лиц), Расчетного Агента, и иных контрагентов Эмитента;*
- в случае присвоения кредитного рейтинга Эмитенту или выпуску Облигаций – информация, раскрытая рейтинговыми агентствами в отношении Эмитента, выпуска Облигаций, которая указывает на обстоятельства, могущие повлечь нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций.*

Особенности принятия ПВО мер, направленных на защиту прав и законных интересов владельцев Облигаций:

После наступления основания неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом основного обязательства Эмитента по выплате номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций их владельцам, выплате фиксированного купонного дохода по Облигациям и (или) Дополнительного дохода по Облигациям ПВО, ПВО обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней направить письменную претензию к Эмитенту Облигаций.

В случае утраты обеспечения по Облигациям или существенного ухудшения условий такого обеспечения ПВО обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты, когда он узнал или должен был узнать об утрате обеспечения по Облигациям или существенном ухудшении условий такого

обеспечения, направить письменное требование к Эмитенту о проведении общего собрания владельцев Облигаций.

Такое письменное требование должно содержать следующую повестку общего собрания владельцев Облигаций:

«Об отказе от права требовать досрочного погашения или приобретения облигаций в случае возникновения у владельцев облигаций указанного права»;

«Об отказе от права на обращение в суд с требованием к эмитенту облигаций, в том числе с требованием о признании его банкротом».

Требование может также содержать и иные вопросы повестки общего собрания владельцев Облигаций.

В случае, если после получения Эмитентом требования о проведении общего собрания владельцев Облигаций в течение срока, установленного действующим законодательством, Эмитентом не принято решение о проведении общего собрания владельцев Облигаций или принято решение об отказе в его проведении ПВО обязан провести общее собрание владельцев Облигаций по повестке дня, указанной в требовании к Эмитенту, только в случае получения от владельцев Облигаций или Эмитентом предварительной оплаты расходов ПВО, связанных с проведением такого общего собрания владельцев Облигаций.

Особенности информирования владельцев Облигаций ПВО:

ПВО обязан информировать владельцев Облигаций:

- о выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций, а также о принятых ПВО 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 ПВО и интересами владельцев Облигаций и о принимаемых в связи с этим мерах;
- о приобретении ПВО 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 соответствующего выпуска.

ПВО также обязан дополнительно информировать владельцев Облигаций:

- о наступлении Кредитного события, ПВО раскрывает дополнительную информацию на основе предоставляемой информации от Эмитента в форме отдельного сообщения или в рамках сообщений, перечисленных в подпункте 5 пункта 11 статьи 29.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», не позднее одного рабочего дня с даты, в которую ПВО получил соответствующую информацию о наступлении Кредитного события от Эмитента.
- о наступлении Исключительного события, ПВО раскрывает дополнительную информацию на основе предоставляемой информации от Эмитента в форме отдельного сообщения или в рамках сообщений, перечисленных в подпункте 5 пункта 11 статьи 29.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», не позднее одного рабочего дня с даты, в которую ПВО получил соответствующую информацию о наступлении Исключительного события от Эмитента.

ПВО информирует владельцев Облигаций о наступлении указанных обстоятельств в следующие сроки после того, как ПВО узнал или должен был узнать об их выявлении или наступлении:

- в ленте новостей ПВО <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35599> (ранее и далее – «лента новостей ПВО») – не позднее 1 (Одного) дня;

— на странице ПВО в сети Интернет <https://www.lcpis.ru/> (ранее и далее – «Страница ПВО») – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом, опубликование информации на странице в сети Интернет осуществляется после ее опубликования в Ленте новостей ПВО.

В случае смены Страницы ПВО в сети Интернет, информация об этом подлежит раскрытию ПВО в ленте новостей ПВО не позднее чем за 1 (Один) день до такой смены.

Особенности дачи согласия 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:

ПВО обязуется раскрывать информацию о получении от Эмитента запроса о выдаче ПВО согласия от имени владельцев Облигаций на внесение Эмитентом изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг в следующие сроки после того, как ПВО получил соответствующий запрос от Эмитента:

- в ленте новостей ПВО – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице ПВО – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом, опубликование информации на странице в сети Интернет осуществляется после ее опубликования в Ленте новостей ПВО.

ПВО обязуется раскрывать информацию о предоставлении им согласия или отказа Эмитенту от имени владельцев Облигаций на внесение Эмитентом изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг в следующие сроки после предоставления такого согласия или отказа:

- в ленте новостей ПВО – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице ПВО – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом, опубликование информации на странице в сети Интернет осуществляется после ее опубликования в Ленте новостей ПВО.

Особенности получения бухгалтерской (финансовой) отчетности и иной информации ПВО от Эмитента:

Эмитент по запросу ПВО обязан предоставить ему свою бухгалтерскую (финансовую) отчетность и иные документы (информацию), необходимые для осуществления функций ПВО в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения запроса, если такая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена и утверждена Эмитентом в установленном порядке, а иные документы (информация) имеются у Эмитента. Если у Эмитента не имеется указанных документов (информации), но Эмитент может получить такую информацию от третьих лиц, то Эмитент обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней после получения запроса от ПВО запросить такие документы (информацию) и предоставить их ПВО в течение 1 (Одного) рабочего дня после их получения.

Особенности обращения ПВО в арбитражный суд в интересах владельцев Облигаций:

Обращение с требованиями в арбитражный суд к Эмитенту в интересах владельцев Облигаций осуществляется ПВО только по решению общего собрания владельцев Облигаций.

Обращение взыскание на предмет залога в судебном порядке в интересах владельцев Облигаций осуществляется ПВО только по решению общего собрания владельцев Облигаций.

Особенности получения ПВО денежных средств, присужденных владельцам Облигаций судом по иску к Эмитенту:

Денежные средства, полученные ПВО в пользу владельцев Облигаций, в том числе присужденные владельцам Облигаций по иску к Эмитенту, заявленному в интересах владельцев Облигаций ПВО, должны находиться на отдельном банковском счете (счетах), открываемом (открываемых) ПВО в кредитной организации (специальный счет ПВО). На специальный счет ПВО зачисляются также средства, полученные в пользу владельцев Облигаций в результате процессуальных действий, осуществленных ПВО в интересах владельцев Облигаций, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Эмитента или Банка Залогового счета.

ПВО использует денежные средства, полученные в пользу владельцев Облигаций для оплаты и (или) возмещения своих расходов и исполнения обязательств Эмитента по Облигациям в следующей очередности:

- i. Для компенсации расходов на осуществления процессуальных действий и (или) обращение взыскания на предмет залога ПВО и/или владельца/владельцев Облигаций, в случае если такие владельцы Облигаций по своему усмотрению приняли решение и оплатили такие расходы за осуществления процессуальных действий и (или) обращения взыскания на предмета залога;
- ii. Для компенсации расходов ПВО на проведение общих собраний владельцев Облигаций, созванных по инициативе ПВО после наступления следующих событий (далее – «События дефолта»): события неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств со стороны Эмитента или Банка Залогового счета и (или) события, дающего право владельцами Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций;
- iii. Для оплаты неоплаченных услуг ПВО до даты поступления таких средств на специальный счет ПВО;
- iv. Для выплаты в отношении владельцев Облигаций процентов за пользования чужими денежными средствами с момента неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или наступления оснований для предъявления требований о досрочном погашении Облигаций, предусмотренных законодательством РФ до момента получения ПВО на специальный счет денежных средств;
- v. Для выплаты в отношении владельцев номинальной стоимости Облигаций и фиксированного купонного дохода по Облигациям;
- vi. Для выплаты в отношении владельцев Облигаций Дополнительного дохода (за исключением случаев, когда денежные средства получены в результате обращения взыскания на залоговое обеспечение по Облигациям).

Особенности покрытия расходов ПВО:

Покрытие расходов ПВО, связанных, в частности, с обращением в арбитражный суд и/или судебного порядка обращения взыскания на предмет залога, осуществляется за счет владельца или владельцев Облигаций.

В случае, если расходы ПВО, связанные с обращением в арбитражный суд и/или судебным порядком обращения взыскания на предмет залога, были оплачены отдельными владельцем или владельцами Облигаций, указанные расходы возмещаются за счет денежных средств, присужденных владельцам Облигаций судом по иску к Эмитенту, Банку Залогового счета и (или) за счет средств, полученных за счет реализации предмета залога по Облигациям или обращения взыскания на предмет залога по Облигациям.

В случае принятия общим собранием владельцев Облигаций решения об осуществлении (реализации) права на обращение в суд с требованием к Эмитенту, обращения взыскания на предмет залога в судебном порядке, ПВО вправе не исполнять указанные решения до оплаты владельцами Облигаций или Эмитентом расходов ПВО, связанных с обращением в суд с таким требованием и с обращением взыскания на предмет залога в судебном порядке.

Ограничение ответственности ПВО:

ПВО обязан по требованию владельцев Облигаций возместить причиненные им убытки. Договором, на основании которого действует ПВО, размер ответственности ПВО за убытки, причиненные владельцам Облигаций в результате его неосторожных действий (бездействия), должен быть ограничен суммой, равной десятикратному размеру годового вознаграждения ПВО.

ПВО не осуществляет проверку корректности, подлинности и полноты любых данных, информации, материалов, расчетов, актов и первичных документов, предоставляемых ПВО и/или подписываемых, заключаемых в соответствии с Решением о выпуске, Сообщением о ключевых условиях выпуска. При этом ПВО проверяет факт визуальной заполненности документов согласно их стандартным формам (в том числе, если применимо наличие подписей и печатей) или прецедентам таких документов, которые ранее предоставлялись сторонами ПВО.

ПВО не осуществляет проверку заверений Эмитента, Расчетного агента, платежного агента, иных лиц, предоставленных ПВО на основании договоров, указанных в Решении о выпуске, Сообщении о ключевых условиях выпуска.

ПВО не несет ответственности ни перед владельцами Облигаций, ни перед Эмитентом за расчет любых показателей в части использования данных, полученных от Эмитента, Расчетного агента, платежного агента, иных лиц в соответствии с Решением о выпуске, Сообщением о ключевых условиях выпуска и данных и показателей, которые отсутствуют в официальной отчетности.

ПВО не несет ответственности перед владельцами Облигаций за полноту, достоверность, подлинность и своевременность предоставления информации, раскрытой Эмитентом или любыми третьими лицами в отношении выпуска Облигаций или любых сведений об Эмитенте и его финансовом положении в соответствии с законодательством РФ и/или предоставленной Эмитентом или третьими лицами.

ПВО не принимает решений и не делает выводы о целесообразности определения Кредитного события, долговой нагрузке, платежеспособности, способности обслуживать обязательства лиц, обязанных по Обязательствам.

ПВО не отвечает за расчет Дополнительного дохода и каких-либо иных выплат по Облигациям.

ПВО не предоставляет согласие на замену Расчетного агента.

ПВО не осуществляет кредитного анализа и финансового мониторинга в отношении кредитного качества, финансового положения, платежеспособности лиц, обязанных по Базовому активу.

ПВО не участвует в корректировке цены Акции при наступлении Потенциального события корректировки или События корректировки.

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

15. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством РФ порядка осуществления этих прав

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством РФ 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 Стандартами эмиссии

17.1 Сведения об обращении Облигаций:

Облигации допускаются к обращению на биржевом и внебиржевом рынках только среди квалифицированных инвесторов.

Облигации могут принадлежать только квалифицированным инвесторам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и нормативными правовыми актами регистрирующего органа.

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

В соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999г. №46-ФЗ запрещается рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством РФ о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Банка России.

В случае, если в нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, на которые распространяется Решение о выпуске, Проспект ценных бумаг и/или Сертификат Облигаций, будут внесены изменения и действие таких изменений будет распространяться на отношения, урегулированные указанными документами, или права и обязанности, возникающие или

изменяющиеся в соответствии с данными документами, то правила, предусмотренные Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и/или Сертификатом Облигаций будут применяться к таким отношениям (правам и обязанностям) с учетом указанных изменений.

В случае, если в Решении о выпуске упоминается то или иное лицо, имеется в виду данное лицо, вне зависимости от возможных изменений его наименования (фирменного наименования), или его правопреемник(и).

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

$$НКД = Nom * C * (T - T1) / 365 / 100 \%, \text{ где}$$

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – номинальной стоимость одной Облигации на Дату начала размещения Облигаций, в рублях;

C – размер процентной ставки купонного периода, определяемая в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске (в процентах годовых),

T – текущая дата внутри текущего купонного периода;

T1 – Даты начала размещения Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки.

Округление цифр при расчете 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 от 5 до 9.

НКД по Облигациям рассчитывается только на основании ставки купонного дохода и не учитывает Дополнительный доход. Владельцы Облигаций, приобретая Облигации, соглашаются, что они не имеют права требовать от Эмитента какой-либо компенсации в связи с неполучением Дополнительного дохода в случае, если отчуждение Облигаций лишает их возможности получить Дополнительный доход с учетом сроков и порядка его выплаты, предусмотренных пунктом 9.4 Решения о выпуске.

События, которые не признаются утратой обеспечения по Облигациям или существенным ухудшением условий такого обеспечения в том числе для целей подпункта 4 пункта 5 статьи 17.1 Закона о РЦБ:

Во избежание сомнений, изменение остатка на Залоговом счете, а также замена такого Залогового счета в случаях и в порядке, указанном в пункте 12.2 не признается утратой обеспечения по Облигациям или существенным ухудшением условий такого обеспечения.

Владельцы Облигаций, приобретая Облигации, соглашаются, что, как следует из положений п. 2 статьи 340 ГК РФ, изменение рыночной стоимости предмета залога по Облигациям, в том числе изменение рыночной стоимости денежных требований, заложенных в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям, не является основанием для изменения или прекращения залога и, соответственно, не может признаваться утратой обеспечения по Облигациям или существенным ухудшением условий такого обеспечения.

Иные сведения об Облигациях:

В условиях настоящего выпуска Облигаций определены обстоятельства, предоставляющие право владельцев указанных Облигаций на получение доходов и иных выплат в зависимости от обстоятельств, которые связаны с финансовыми инструментами и иными рыночными показателями. Если указанные финансовые инструменты и обстоятельства будут связаны с финансовым рынком США, то согласно Налоговому кодексу США, на получение доходов и иных выплат по указанным Облигациям может распространяться действие параграфа 871 (т) Налогового кодекса США. На дату начала размещения Облигаций Эмитент обеспечивает соблюдение условий, которые позволяют не применять к доходам и иным выплатам получаемым по настоящим Облигациям владельцам Облигаций параграф 871 (т) Налогового кодекса США. Однако при определенных обстоятельствах существует возможность, что к владельцам Облигаций будут применяться положения параграфа 871 (т) Налогового кодекса США. Владельцам Облигаций следует обратиться к своим налоговым консультантам для целей определения применимости федерального налога на прибыль США согласно положениям Налогового кодекса США и любым официальным разъяснениям соответствующих регулирующих органов США.

17.2. Термины и определения.

17.2.1. Общие положения о Контрольном лице и Обязательствах:

1) **«Публичное образование»** означает государство, субъект его административно-территориального деления, правительство, государственный орган, государственное ведомство, министерство, центральный (национальный) банк, агентство, департамент или иной орган государственной власти.

2) **«Контрольное лицо»** означает каждое юридическое лицо и (или) Публичное образование, указанное в этом качестве в Сообщении о ключевых условиях выпуска или (если применимо) его Правопреемник. Правопреемник Контрольного лица определяется Расчетным агентом по правилам, изложенным ниже. В случае, если Расчетным агентом определено более одного Правопреемника, каждый такой Правопреемник признается Контрольным лицом.

3) **«Правила определения Правопреемника»:**

(а) **«Правопреемник»** означает применительно к Контрольному лицу, не являющемуся Публичным образованием, юридическое лицо или лица, определяемое(ые) в следующем порядке:

- (i) Если в результате События правопреемства какое-либо юридическое лицо становится прямо или опосредованно обязанным лицом в отношении семидесяти пяти или более процентов Обязательств, такое юридическое лицо признается единственным Правопреемником;
- (ii) Если в результате События правопреемства какое-либо юридическое лицо становится прямо или опосредованно обязанным лицом в отношении более чем двадцати пяти, но менее чем семидесяти пяти процентов Обязательств, при этом Контрольное лицо остается обязанным лицом в отношении не более чем двадцати пяти процентов Обязательств, такое юридическое лицо признается единственным Правопреемником;
- (iii) Если в результате События правопреемства каждое из нескольких юридических лиц становится прямо или опосредованно обязанным лицом в отношении более чем двадцати пяти процентов Обязательств, при этом Контрольное лицо остается обязанным лицом в отношении не более чем двадцати пяти процентов Обязательств, то каждое такое юридическое лицо признается Правопреемником;
- (iv) Если в результате События правопреемства одно или каждое из нескольких юридических лиц становится прямо или опосредованно обязанным лицом в отношении двадцати пяти или более процентов Обязательств, при этом Контрольное лицо остается обязанным лицом в отношении более чем

- двадцати пяти процентов Обязательств, каждое такое юридическое лицо и Контрольное лицо признаются Правопреемниками;
- (v) Если в результате События правопреемства одно или каждое из нескольких юридических лиц становится прямо или косвенно обязанным лицом в отношении части Обязательств, но ни одно юридическое лицо не становится обязанным лицом в отношении двадцати пяти или более процентов Обязательств, при этом Контрольное лицо не ликвидируется, то ни одно из таких юридических лиц не признается Правопреемником;
- (vi) Если в результате События правопреемства одно или каждое из нескольких юридических лиц становится прямо или косвенно обязанным лицом в отношении части Обязательств, но ни одно юридическое лицо не становится обязанным лицом в отношении двадцати пяти или более процентов Обязательств, при этом Контрольное лицо ликвидируется, юридическое лицо, ставшее обязанным лицом в отношении наибольшего процента Обязательств признается единственным Правопреемником (при этом если два или более юридических лиц становятся обязанными лицами в отношении равной доли Обязательств, то Правопреемником признается юридическое лицо из числа указанных лиц, которое принимает наибольший процент всех обязательств Контрольного лица).

Расчетный агент обязан в максимально короткий срок после того, как ему стало известно о Событии правопреемства (но не ранее чем по истечении четырнадцати дней после даты, в которую Событие правопреемства вступило в силу) определить превышение пороговых значений, установленных выше в настоящей статье, или признать то или иное юридическое лицо Правопреемником.

При расчете долей Обязательств в целях установления достижения вышеуказанных пороговых значений или признании Правопреемником Расчетный агент обязан принимать в расчет размер задолженности, приведенный в Доступной информации, по каждому Обязательству, в отношении которого производится расчет порогового значения.

(б) **«Событие правопреемства»** означает:

- (i) применительно к Контрольному лицу, которое не является Публичным образованием, слияние, присоединение, разделение, выделение, консолидацию, объединение, передачу имущества или обязательств либо иное аналогичное событие, в результате которого одно юридическое лицо по закону или по договору становится обязанным лицом в отношении обязательств другого юридического лица;
- (ii) применительно к Контрольному лицу, которое является Публичным образованием, аннексию, объединение, сецессию, раздел, распад, укрупнение, консолидацию, восстановление или иное событие, в результате которого иное образование становится прямо или опосредованно правопреемником такого Контрольного лица.

Невзирая на вышеизложенное, Событием правопреемства не является:

(А) обмен кредиторами Контрольного лица его обязательств на обязательства другого юридического лица, за исключением случаев, когда такой обмен происходит в связи со слиянием, присоединением, разделением, выделением, консолидацией, объединением, передачей имущества или обязательств или иным аналогичным событием;

(Б) событие, вступившее в силу (или применительно к Контрольному лицу, являющемуся Публичным образованием, наступившее) до Начальной даты периода правопреемства.

(в) **«Стать обязанным лицом»** означает применительно к Контрольному лицу и его Обязательствам (или, если применимо, любым обязательствам Контрольного лица), что какое-либо третье лицо (иное чем Контрольное лицо):

- (i) по договору или в силу закона принимает обязательства по исполнению или по закону становится должником по Обязательствам (или, если применимо, любым обязательствам Контрольного лица), или
- (ii) выпускает Облигации, которые обмениваются на Обязательства (или, если применимо, на любые обязательства Контрольного лица).

и при этом в каждом из вышеуказанных случаев Контрольное лицо перестает быть должником (основным или субсидиарным) или гарантом (поручителем) по Обязательствам (или, если применимо, иным обязательствам). В случае обмена Обязательств на Облигации третьего лица достижение предусмотренных настоящим Решением о выпуске пороговых значений или о признании такого лица Правопреемником определяется исходя из непогашенной суммы основного долга принятых к обмену Обязательств, а не исходя из номинальной суммы Облигаций третьего лица, на которые обмениваются Обязательства.

(г) **«Доступная информация»** означает:

- (i) применительно к Контрольному лицу, направляющему органу, осуществляющему основное регулирование его деятельности на рынке ценных бумаг или основной фондовой бирже, информацию, включающую неконсолидированную промежуточную отчетность
- (ii) (ежеквартальной или иной периодичности), которая содержит предположение о наступлении События правопреемства, или предоставляющему такую информацию акционерам (участникам), кредиторам или иным лицам, чье согласие требуется для одобрения События правопреемства, - такую неконсолидированную, промежуточную финансовую отчетность, а также иную сопутствующую письменную информацию, предоставленную Контрольным лицом после подачи неконсолидированной промежуточной финансовой отчетности (но до определения Расчетным агентом Правопреемника(-ов) органу, осуществляющему основное регулирование его деятельности на рынке ценных бумаг, основной фондовой бирже, акционерам (участникам), кредиторам или иным лицам, чье согласие требуется для одобрения События правопреемства, или
- (iii) применительно к Контрольному лицу, не направляющему органу, осуществляющему регулирование его деятельности на рынке ценных бумаг, основной фондовой бирже, акционерам (участникам), кредиторам или иным лицам, чье согласие требуется для одобрения События правопреемства, указанную в подпункте (i) информацию, наиболее достоверную публично доступную информацию, позволяющую Расчетному агенту определить Правопреемника(-ов).

Информация, ставшая доступной по истечении четырнадцати дней после даты вступления в силу События правопреемства, не может составлять Доступную информацию.

- (д) Применительно к Контрольному лицу, которое является Публичным образованием, «Правопреемник» означает каждое образование, которое независимо от принятия им обязательств Контрольного лица становится в результате События правопреемства прямо или косвенно правопреемником такого Контрольного лица.

Расчетный агент обязан в максимально короткий срок после того, как ему стало известно о Событии правопреемства, но не ранее чем по истечении четырнадцати дней после наступления указанного события, определить (такое определение имеет силу начиная с даты наступления События правопреемства) каждое Публичное образование и/или иное образование (при наличии такового).

- (е) **«Начальная дата периода фиксации правопреемства»** означает: девяностый день до наступления даты получения Уведомления о наступлении события правопреемства.
- (ж) **«Уведомление о наступлении»** события правопреемства означает направленное Расчетным агентом Эмитенту в письменной форме (в том числе по факсимильной связи) безотзывное уведомление, содержащее описание События правопреемства, наступившего не ранее

Начальной даты периода фиксации правопреемства. Уведомление о правопреемстве должно содержать подробное описание фактов, которые имеют значение для (i) фиксации События правопреемства или (ii) установления Правопреемника(-ов).

Расчетный агент обязуется сообщить Эмитенту о наступлении События правопреемства, а Эмитент раскрывает информацию о Событии правопреемства в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал о таком обстоятельстве:

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

4) **«Контрольное обязательство»** означает каждое обязательство, указанное в этом качестве в отношении каждого Контрольного лица в Сообщении о ключевых условиях выпуска, а также, где применимо, любое Замещающее контрольное обязательство, определенное Расчетным агентом в отношении любого из Контрольных лиц в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим п. 17.2.1.

5) **«Замещающее контрольное обязательство»** означает одно или несколько обязательств, которые по заключению Расчетного агента заменяют одно или несколько Контрольных обязательств в следующем порядке:

(а) Если

(i) Контрольное обязательство погашено в полном объеме или

(ii) по заключению Расчетного агента:

(А) общая сумма, подлежащая уплате по Контрольному обязательству, существенно снизилась в результате погашения или по иным причинам (за исключением полного или частичного погашения в соответствии с графиком погашения согласно условиям обязательства или предоплаты);

(В) по какой-либо причине (за исключением наступления Кредитного события) Контрольное обязательство перестает быть обязательством Контрольного лица,

то Расчетный агент определяет одно или несколько Обязательств в целях замены такого Контрольного обязательства.

(б) Обязательство может быть определено в качестве Замещающего контрольного обязательства при условии, что такое Обязательство имеет ту же очередность удовлетворения требований кредиторов, что и заменяемое Контрольное обязательство и каждое Замещающее контрольное обязательство (при этом очередность удовлетворения требований кредиторов заменяемого Контрольного обязательства определяется на дату выпуска или возникновения такого обязательства без учета изменения в очередности удовлетворения требований кредиторов после наступления такой даты);

Определенное(-ые) Расчетным агентом Замещающее(-ие) контрольное(-ые) обязательство(-а) заменяет(-ют) соответствующее Контрольное обязательство без каких-либо дополнительных действий Эмитента.

6) **«Исключенное обязательство»** означает обязательство Контрольного лица, указанное в этом качестве в Сообщении о ключевых условиях выпуска.

7) **«Дочернее лицо» и «Голосующие акции»:**

(а) Дочернее лицо означает юридическое лицо, более пятидесяти процентов Голосующих акций которого в дату выдачи Надлежащей гарантии прямо или косвенно принадлежало Контрольному лицу.

(а) Голосующие акции означает акции или доли, которые предоставляют право голоса на общем собрании участников (акционеров) при избрании совета директоров или иных аналогичных органов управления юридического лица, а для российских юридических лиц – право голоса

на общем собрании участников (акционеров) по всем вопросам компетенции общего собрания лица.

17.2.3. Общие положения об условии денежных расчетов:

1) **«Окончательная цена»** означает цену Контрольного обязательства, выраженную в процентах и определенную в соответствии с применимым Методом оценки. После получения Котировок по состоянию на Дату оценки Расчетный агент обязан незамедлительно письменно уведомить Эмитента о каждой Котировке, полученной им для целей определения Окончательной цены, и предоставить Эмитенту в письменной или электронной форме произведенный им расчет (калькуляцию) Окончательной цены.

2) **«Метод оценки»:**

(а) Если в Сообщении о ключевых условиях выпуска указано одно Контрольное обязательство или указано что Расчетный агент вправе выбрать любое из нескольких Контрольных обязательств, указанных в Сообщении о ключевых условиях, в Сообщении о ключевых условиях выпуска могут быть указаны следующие Методы оценки:

(i) **Рыночный** означает Рыночную цену, определенную Расчетным агентом по состоянию на Дату оценки; или

(ii) **Наивысшая котировка** означает полученную Расчетным агентом Котировку с самым высоким значением по состоянию на Дату оценки.

(б) Если в Сообщении о ключевых условиях выпуска указано более одного Контрольного обязательства, в Сообщении о ключевых условиях выпуска могут быть указаны следующие Методы оценки:

(i) **Смешанный рыночный** означает невзвешенное среднее арифметическое значение Рыночных цен каждого Контрольного обязательства, определенное Расчетным агентом по состоянию на Дату оценки; или

(ii) **Смешанная наивысшая котировка** означает невзвешенное среднее арифметическое значения Котировок с самым высоким значением, полученных Расчетным агентом в отношении каждого Контрольного обязательства по состоянию на Дату оценки.

Если ни один из вышеуказанных Методов оценки в Сообщении о ключевых условиях выпуска не указан, в качестве Метода оценки применяется метод «Смешанная наивысшая котировка».

3) **«Рыночная цена»** применительно к Контрольному обязательству по состоянию на Дату оценки означает:

(а) если получено более трех Полных котировок, среднее арифметическое значение указанных Полных котировок без учета самого высокого и самого низкого значений (если две или более таких Полных котировки имеют одинаковое самое высокое или низкое значение, то не учитывается только одна из таких Полных котировок);

(б) если получено три Полные котировки, Полную котировку, оставшуюся после исключения Полных котировок с самым высоким и самым низким значениями (если две или более таких Полных котировки имеют одинаковое самое высокое или низкое значение, то исключается только одна из этих Полных котировок);

(в) если получено две Полные котировки, среднее арифметическое значение таких Полных котировок;

(г) если получены одна Средневзвешенная котировка и менее двух Полных котировок, такую Средневзвешенную котировку;

(д) если получено менее двух Полных котировок и ни одной Средневзвешенной котировки, сумму, определяемую Расчетным агентом по состоянию на ближайший следующий Рабочий день, в который получены две или более Полных котировок или Средневзвешенная котировка.

4) **«Котировка»** означает выраженную в процентах Полную котировку или Средневзвешенную котировку, полученную по состоянию на Дату оценки в следующем порядке:

Расчетный агент запрашивает не менее чем у пяти Дилеров Полную котировку по состоянию на каждую Дату оценки. Если Расчетный агент не может получить хотя бы две Полные котировки по состоянию на один и тот же Рабочий день в течение трех Рабочих дней после Даты оценки, то на следующий Рабочий день (и при необходимости на каждый последующий Рабочий день до десятого Рабочего дня после соответствующей Даты оценки) Расчетный агент обязан запросить не менее чем у пяти Дилеров Полную котировку и, если не могут быть получены хотя бы две Полные котировки, то Средневзвешенную котировку.

Если Расчетным агентом не может получить по состоянию на один и тот же Рабочий день в течение пяти дополнительных Рабочих дней хотя бы две Полные котировки либо Средневзвешенную котировку, Котировками считаются Полные котировки, полученные от Дилеров по состоянию на Время оценки на пятый Рабочий день, или (если ни одной Полной котировки не получено) средневзвешенное значение любых Оферт в отношении Контрольного лица, полученных от Дилеров по состоянию на Время оценки на пятый Рабочий день применительно к совокупной части Котировочной суммы, в отношении которой такие Полные котировки были получены. При этом в отношении остальной части Котировочной суммы, в отношении которой Оферты по состоянию на тот же Рабочий день получены не были, Полная котировка считается равной нулю.

Если в Сообщении о ключевых условиях выпуска (i) применительно к Котировкам указано «С учетом начисленных процентов», такие Котировки должны включать начисленные, но неуплаченные проценты; (ii) применительно к Котировкам указано «Без учета начисленных процентов», такие Котировки не включают начисленные, но неуплаченные проценты; и (iii) не указано «С учетом начисленных процентов» или «Без учета начисленных процентов», Расчетный агент принимает решение о том, должны ли такие Котировки включать начисленные, но не уплаченные проценты, исходя из текущей рыночной практики, существующей на рынке соответствующего Контрольного обязательства.

5) **«Дата оценки»** означает: День, приходящийся на Рабочий день с порядковым номером, указанным в Сообщении о ключевых условиях выпуска (или если такой порядковый номер не указан, на пятый Рабочий день) с момента опубликования Сообщения о наступлении Кредитного события.

6) Под **«Офертой»** ранее и далее понимается цена Контрольного обязательства, по которой лица, заинтересованные в покупке либо продаже Контрольного обязательства, готовы совершить покупку или продажу.

В Сообщении о ключевых условиях выпуска может быть предусмотрен один из следующих **«Методов котировки»**:

- (а) Цена покупки (спроса) означает метод, по которому у Дилеров запрашивается только Оферта на покупку (bid);
- (б) Цена продажи (предложения) означает метод, по которому у Дилеров запрашивается только Оферта на продажу (offer); или
- (в) Среднее значение спреда означает метод, по которому у Дилеров запрашиваются Оферта на покупку и Оферта на продажу и определяется среднее арифметическое значение указанных Оферт для целей определения применимого значения Котировки Дилера.

Если в Сообщении о ключевых условиях выпуска не указан Метод котировки, применяется метод «Цена покупки (спроса)».

7) **«Полная котировка»** означает каждую полученную от Дилера согласно применимому Методу котировки по состоянию (по мере возможности) на Время оценки Оферту в отношении непогашенной суммы основного долга Контрольного обязательства, равной Котировочной сумме.

8) **«Средневзвешенная котировка»** означает средневзвешенное значение получаемых от Дилеров согласно применимому Методу котировки по состоянию (по мере возможности) на Время оценки Оферт в отношении наибольшего размера непогашенной суммы основного долга Контрольного обязательства, на который Дилеры соглашаются предоставить такую Оферту. Каждая такая Оферта предоставляется на сумму меньшую, чем Котировочная сумма, но не менее чем Минимальная котировочная сумма (или, если Оферты на сумму не менее Минимальной котировочной суммы не доступны, то на сумму по возможности наиболее приближенную к Минимальной котировочной

сумме). Предоставленные Оферты должны в совокупности быть приблизительно равны Котировочной сумме.

9) **«Котировочная сумма»** означает сумму, указанную в этом качестве в Сообщении о ключевых условиях выпуска.

10) **«Ориентировочная сумма»** означает сумму, указанную в этом качестве в Сообщении о ключевых условиях выпуска.

11) **«Минимальная котировочная сумма»** означает сумму, указанную в этом качестве в Сообщении о ключевых условиях выпуска (или эквивалент такой суммы в соответствующей Валюте обязательства) или (если такая сумма не указана) наименьшая из: (а) суммы 1 000 000 долларов США (или ее эквивалента в соответствующей Валюте обязательства) или (b) Котировочной суммы.

12) **«Время оценки»** означает время дня, указанное в этом качестве в Сообщении о ключевых условиях выпуска, или (если такое время не указано) 11 часов 00 минут в месте, являющимся основным местом проведения торгов Контрольным обязательством.

13) **«Дилер»** означает дилера на рынке обязательств того же вида, что и Обязательство, в отношении которого должны быть получены Котировки. Если в Сообщении о ключевых условиях выпуска не указано ни одного Дилера, то выбор Дилеров осуществляется Расчетным агентом. Если Дилер прекращает свою деятельность (без правопреемника) или прекращает активную деятельность по торговле обязательствами того же вида, что и Обязательство, в отношении которого должны быть получены Котировки, Расчетный агент может произвести замену этого Дилера на любого другого Дилера.

14) **«Показательная сумма»** означает сумму, которая является показательной для единичной сделки на рынке соответствующих обязательств в соответствующее время. Показательная сумма определяется Расчетным агентом.

67

Термины, используемые в настоящем Сертификате с большой буквы и не определенные в нем имеют значение, указанное в решении о выпуске ценных бумаг – Облигаций.

1. Идентификационные признаки выпуска облигаций:

Структурные облигации серии 01 документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые путем закрытой подписки неконвертируемые с залоговым обеспечением процентные структурные с возможностью получения дополнительного дохода и возможностью досрочного погашения, предназначенные для квалифицированных инвесторов (по тексту – «Облигации») Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты» (по тексту – «Эмитент»).

2. Права владельца каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска):

Каждая Облигация выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав:

право на получение от Эмитента при погашении Облигаций номинальной стоимости Облигаций, если не наступило событие, указанное в п. 9.2.1 Решения о выпуске, в срок, предусмотренный Решением о выпуске, а в случае наступления события, указанного в п. 9.2.1 Решения о выпуске, суммы меньше номинальной стоимости Облигаций, рассчитанной в соответствии с пунктом 9.2.1 Решения о выпуске в срок, указанный в п. 9.2.1 Решения о выпуске;

право на получение процентного (купонного) дохода по окончании купонного периода и/или при досрочном погашении;

право принять предложение Эмитента о приобретении Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;

право продавать и иным образом отчуждать Облигации среди квалифицированных инвесторов с учетом ограничений (исключений), предусмотренных Законом о РЦБ и нормативными актами в сфере финансовых рынков;

право обратиться к Эмитенту с требованием досрочного погашения Облигаций по цене досрочного погашения, в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и действующим законодательством РФ;

в случаях и в сроки, предусмотренные Решением о выпуске, владелец Облигаций имеет также право на получение Дополнительного дохода, размер которого устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента или фиксированного значения, в порядке, определяемом в соответствии с Решением о выпуске;

право получения причитающихся денежных средств в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса РФ (далее – «ГК РФ»), в случае ликвидации Эмитента;

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

иные права, предусмотренные законодательством РФ, и соответствующим раскрытием информации в форме сообщения о существенных фактах в отношении выпуска.

Владельцы Облигаций имеют право на получение выплат по ним в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, предусмотренных Решением о выпуске с учетом положений пункта 9 Решения о выпуске.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске.

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

Данный выпуск является выпуском Облигаций с обеспечением. Обеспечением по Облигациям выступает залог прав по Договору Залогового счета.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные держатели Облигаций) имеют право обратиться с требованием об исполнении обязательств по Облигациям в соответствии с условиями предоставления обеспечения, в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о выпуске.

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения.

С переходом прав на Облигацию 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.

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям и порядок действия владельцев Облигаций и/или уполномоченных ими лиц в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям содержатся в п. 12 Решения о выпуске.

Во избежание возражений, владельцы Облигаций, приобретая Облигации, соглашаются, что во всех случаях, когда в Решении о выпуске предусмотрено, что общее собрание владельцев Облигаций рассматривает и (или) принимает решение по вопросу о предоставлении представителю владельцев Облигаций (далее – «ПВО») того или иного права, такое собрание обладает компетенцией на рассмотрение данного вопроса в соответствии с подп. 8 п. 12 статьи 29.1 Закона о РЦБ и подп. 8 п. 1 статьи 29.7 Закона о РЦБ.

В соответствии с пунктом 2 статьи 29.7 Закона о РЦБ общее собрание владельцев Облигаций не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом о РЦБ или Решением о выпуске.

Эмитентом определен ПВО. Информация о ПВО приведена в п. 13 Решения о выпуске. ПВО действует в интересах всех владельцев Облигаций.

В соответствии с пунктом 15 статьи 29.1 Закона о РЦБ владельцы Облигаций не вправе в индивидуальном порядке осуществлять действия, которые в соответствии с Законом о РЦБ отнесены к полномочиям ПВО, если иное не предусмотрено Законом о РЦБ, условиями выпуска Облигаций или решением общего собрания владельцев Облигаций.

В соответствии с пунктом 16 статьи 29.1 Закона о РЦБ владельцы Облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок ПВО 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.

3. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)

3.1. Сведения о лице, предоставившем обеспечение исполнения обязательств по облигациям:

Лицом, предоставляющим обеспечение по Облигациям выпуска, является Эмитент.

Эмитент является специализированным финансовым обществом, созданным в соответствии с Законом о РЦБ в том числе для эмиссии облигаций с залоговым обеспечением. Зарегистрированные ранее выпуски облигаций с залоговым обеспечением Эмитента отсутствуют.

3.2. Условия обеспечения исполнения обязательства по облигациям:

а) вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Залог.

Договор залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца (приобретателя) прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора о залоге считается соблюденной. Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. С переходом прав на Облигацию 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.

б) лицо, предоставляющее обеспечение:

Залогодателем является Эмитент.

в) предмет залога:

Обеспечение по Облигациям выпуска предоставляется в форме залога денежных требований Эмитента по договору залогового счета (далее и ранее – «Договор Залогового счета»), заключенного между Эмитентом, ПВО и Акционерное общество «БКС Банк» (далее – «Банк Залогового счета»).

В случае если в соответствующий момент времени присутствует лицо, исполняющее обязанности ПВО, то такой ПВО исполняет полномочия залогодержателя в отношении залога в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям, действуя в интересах владельцев Облигаций в соответствии с подп. 5 п. 12 статьи 29.1 Закона о РЦБ.

Описание предмета залога, в том числе сведения об обязательствах, из которых вытекают закладываемые денежные требования, и о должниках залогодателя – эмитента по таким обязательствам, а также сведения о ценных бумагах, которые могут являться предметом залога:

Не применимо.

г) стоимость заложенного имущества, определенной для цели заключения договора залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям:

Для целей Решения о выпуске размер залогового обеспечения на конкретную дату определяется как сумма денежных средств, находящихся на Залоговом счете, указанном в подп. «е» пункта 12.2. Решения о выпуске;

д) объем требований владельцев Облигаций, обеспечиваемых залогом:

Залогом обеспечивается исполнение всех обязательств Эмитента по Облигациям, включая исполнение основного обязательства Эмитента по выплате номинальной стоимости Облигаций их владельцам (в том числе, в случае досрочного погашения) и выплате фиксированного купонного дохода по Облигациям и Дополнительного дохода по Облигациям, а также по выплате процентов и иных сумм, причитающихся в пользу владельцев Облигаций за неисполнение (несвоевременное исполнение) указанных обязательств (далее – «Обеспечиваемые обязательства») с учетом положений пункта 9.2.1 Решения о выпуске об изменении объема подлежащих выплате владельцам Облигаций средств, в случае наступления Кредитного события.

е) банковские реквизиты залогового счета, на который подлежат зачислению Поступления по залоговому обеспечению:

Банковские реквизиты залогового счета (далее и ранее – «Залоговый счет», «Счет»):

Владелец счета (получатель средств):	ООО «СФО БКС Структурные Ноты»
Номер счета:	40701810700001200016
ИНН получателя средств:	7743298037
Банк Залогового счета:	

<i>Полное фирменное наименование:</i>	<i>Акционерное общество «БКС Банк»</i>
<i>Сокращенное фирменное наименование:</i>	<i>АО «БКС Банк»</i>
<i>Адрес (место нахождения):</i>	<i>129110, Россия, Москва, пр-кт. Мира, д.69 стр. 1</i>
<i>Почтовый адрес:</i>	<i>129110, Россия, Москва, пр-кт. Мира, д.69 стр. 1</i>
<i>БИК:</i>	<i>044525631</i>
<i>Корр.счет №:</i>	<i>30101810145250000631</i>

На Залоговый счет подлежит зачислению твердая денежная сумма в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей. Размер денежных средств на Залоговом счете в любой момент в течение срока обращения Облигаций не должен быть ниже указанной твердой денежной суммы.

Залоговый счет является залоговым счетом Эмитента в смысле статьи 358.9 ГК РФ и для целей п. 4 статьи 27.3-1 Закона о РЦБ.

Приобретение Облигаций означает согласие владельцев Облигаций с тем, что, для целей статьи 358.13 ГК РФ, Банк Залогового счета вправе в одностороннем порядке или по соглашению с Эмитентом вносить изменения в Договор Залогового счета в части установления общих условий отношений Эмитента и Банка Залогового счета, порядка проведения операций по Залоговому счету и тарифов на банковское обслуживание Банка Залогового счета и других положений Договора Залогового счета, которые не затрагивают права и законные интересы владельцев Облигаций.

Эмитент в целях соблюдения положений статьи 358.11 ГК РФ не позднее Даты начала размещения Облигаций уведомляет Банк Залогового Счета об условиях залога, устанавливаемого в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям, путем направления Банку Залогового счета копий текста Решения о выпуске с отметкой о государственной регистрации выпуска Облигаций, заверенного уполномоченным органом Эмитента и содержащих условия залога Счета.

В дату фактического размещения первой Облигации Эмитент направляет заказным письмом с уведомлением о вручении, курьером или нарочным уведомление о залоге прав по договору банковского счета в Банк Залогового счета.

С момента такого уведомления о залоге прав по договору банковского счета (при условии направления в Банк Залогового счета вышеуказанных документов) в соответствии со статьями 358.11 и п. 1 статьи 358.12 ГК РФ считается заключенным договор залога прав по банковскому счету в отношении Залогового счета между Эмитентом как залогодателем, владельцами Облигаций как залогодержателями, а также Банком Залогового счета.

Обязанности Банка Залогового счета по ведению залогового счета, а также порядок обращения владельцев Облигаций к Банку Залогового счета и действий Банка Залогового счета в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций определяются Договором Залогового счета.

ж) сведения о запретах и ограничениях по распоряжению денежными средствами на залоговом счете, установленных в отношении твердой денежной суммы (твердой денежной суммы, в отношении которой залогодатель - эмитент не вправе без согласия в письменной форме залогодержателей - владельцев облигаций давать банку распоряжения, в результате исполнения которых сумма денежных средств на залоговом счете станет ниже указанной твердой денежной суммы, а банк не вправе исполнять такие распоряжения):

Ограничения в отношении твердой денежной суммы на Залоговом счете установлены в отношении 10 000 рублей. Эмитент не вправе без согласия в письменной форме ПВО давать Банку Залогового счета распоряжения, в результате исполнения которых сумма денежных средств на Залоговом счете станет ниже указанной твердой денежной суммы, а Банк Залогового счета не вправе исполнять такие распоряжения.

з) исчерпывающий перечень и предельный размер выплат, для осуществления которых эмитент вправе использовать денежные суммы, зачисленные на залоговый счет, или указание на то, что денежные суммы, зачисленные на залоговый счет, используются эмитентом только для исполнения обязательств по облигациям или осуществления выплат в соответствии с требованиями федеральных законов:

Денежные суммы, зачисленные на Залоговый счет, используются Эмитентом только для исполнения обязательств по Облигациям или осуществления выплат в соответствии с требованиями федеральных законов.

Критерии денежных требований, которые Эмитент вправе приобретать без согласия владельцев Облигаций за счет находящихся на залоговом счете денежных сумм, или указание на то, что такое право Эмитента не предусматривается:

Эмитент не вправе приобретать без согласия владельцев Облигаций за счет находящихся на Залоговом счете денежных сумм денежные и иные требования.

В случае наступления любого из следующих событий (каждое ранее и далее – «Событие замены Банка Залогового счета»):

- принятия решения о ликвидации Банка Залогового счета;
- отзыва лицензии Банка Залогового счета на осуществление банковских операций;
- введения в отношении Банка Залогового счета процедуры банкротства, предусмотренной законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве);
- закрытия или прекращения существования Залогового счета по причинам, не зависящим от Эмитента,

Эмитент обязан открыть залоговый счет в ином российском банке, действующем в соответствии с законодательством РФ и имеющем кредитный рейтинг, присвоенный международным рейтинговым агентством Standard & Poor's, Moody's, Fitch Ratings, Эксперт РА, АКРА на уровне не ниже суверенного кредитного рейтинга РФ в рублях, сниженного на пять ступеней, а при отсутствии такого банка или невозможности открыть в нем счет после приложения разумных усилий – в любом другом российском банке, действующем в соответствии с законодательством РФ (далее – «Залоговый счет – Заместитель»). Залоговый счет – Заместитель должен открываться на условиях, аналогичных условиям, предусмотренным Договором Залогового счета. Для открытия Залогового счета – Заместителя необходимо согласие ПВО.

В случае открытия Залогового счета – Заместителя Эмитент обязуется внести изменения (в части реквизитов такого счета) в Решение о выпуске, в соответствии с процедурой, предусмотренной действующим законодательством РФ.

С момента государственной регистрации изменений в решение о выпуске Облигаций в соответствии со статьей 358.11 и п. 1 статьи 358.12 ГК РФ считается заключенным договор залога прав по банковскому счету в отношении Залогового счета – Заместителя между Эмитентом как залогодателем, владельцами Облигаций как залогодержателями и банком, в котором открыт Залоговый счет – Заместитель.

С момента государственной регистрации изменений в решение о выпуске Облигаций к Залоговому счету – Заместителю применяются все правила о Залоговом счете, предусмотренные настоящим пунктом, в частности, на Залоговый счет – Заместитель должны зачисляться денежные средства во исполнение обязательств, которые должны были зачисляться на Залоговый счет в соответствии с настоящим пунктом. Соответствующие условия должны быть предусмотрены договором между Эмитентом и банком, в котором открыт Залоговый счет – Заместитель.

и) указание на то, у какой из сторон находится заложенное имущество, а если предмет залога являются денежные требования - указание на то, что подлинники документов, удостоверяющих закладываемые денежные требования, находятся (в отношении будущих денежных требований, вытекающих из будущих обязательств, - будут находиться) у эмитента или переданы (в отношении будущих денежных требований, вытекающих из будущих обязательств, - будут переданы) эмитентом на хранение нотариусу или иному третьему лицу:

Подлинники документов, удостоверяющих закладываемые денежные требования по Договору Залогового счета, находятся на хранении у Эмитента.

к) указание прав владельцев облигаций с залоговым обеспечением на получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по облигациям с залоговым обеспечением удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям из стоимости заложенного имущества, либо из страхового возмещения, либо из сумм возмещения, причитающихся залогодателю в случае изъятия (выкупа) заложенного имущества для государственных или муниципальных нужд, его

реквизиции или национализации, преимущественно перед другими кредиторами залогодателя за изъятиями, установленными федеральным законом:

Владельцы Облигаций имеют право на получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям из стоимости заложенного имущества путем обращения на него взыскания в порядке, указанном в настоящем пункте, либо из сумм возмещения, причитающихся залогодателю в случае реквизиции или национализации заложенного имущества, преимущественно перед другими кредиторами залогодателя–Эмитента (за изъятиями, установленными федеральным законом), за исключением случаев предусмотренных пунктом 9.2.1 Решения о выпуске.

Для целей статьи 335.1 ГК РФ владельцы Облигаций являются созалогодержателями в отношении закладываемых требований.

Все полномочия залогодержателей в отношении закладываемых требований осуществляются ПВО.

Во избежание сомнений, все полномочия (права, обязанности и (или) функции) залогодержателя(ей) по залогу закладываемых требований, предоставленному в обеспечение исполнения Обеспечиваемых обязательств, осуществляются ПВО от имени владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Решением о выпуске. При этом данные полномочия (права, обязанности и (или) функции) залогодержателя(ей) не подлежат осуществлению владельцами Облигаций в индивидуальном порядке. Для исполнения ПВО данных полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) залогодержателей ПВО 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.

При этом, под неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям понимаются случаи, перечисленные в пункте 9.5. Решения о выпуске.

Требования владельцев Облигаций, не удовлетворенные за счет средств, полученных в результате реализации заложенных денежных требований, при обращении на них взыскания, считаются погашенными.

л) сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по закладываемым денежным требованиям:

Страхование риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по закладываемым денежным требованиям, не проводилось.

м) порядок обращения взыскания на предмет залога:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям обращение взыскания на предмет залога может осуществляться только в судебном порядке на условиях, предусмотренных Законом о РЦБ и ГК РФ и Решением о выпуске.

При получении НРД уведомления от Эмитента об удовлетворении требований владельцев Облигаций о выплате номинальной стоимости Облигаций и фиксированного купонного дохода и Дополнительного дохода за счет обращения взыскания на залоговое обеспечение по Облигациям и (или) о погашении соответствующих требований по Облигациям, не удовлетворенных за счет средств, полученных в результате реализации заложенных денежных требований после обращения взыскания на обеспечение по Облигациями, как указано в настоящем пункте, НРД производит списание Облигаций со счетов депонентов в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Денежные средства, полученные ПВО в пользу владельцев Облигаций в результате обращения взыскания на предмет залога по Облигациям, перечисляются на специальный счет ПВО в соответствии с п. 2 статьи 29.3 Закона о РЦБ.

Обращение взыскания на права по Договору Залогового счета в судебном порядке:

Обращение взыскания на права по Договору Залогового счета в судебном порядке осуществляется по решению суда в соответствии с процедурой, предусмотренной Законом о РЦБ и ГК РФ.

При обращении взыскания на заложенные права по Договору Залогового счета требования залогодержателей – владельцев Облигаций удовлетворяются путем списания денежных средств с

такого Залогового счета и направления указанных денежных средств на исполнение обязательств по Облигациям в соответствии с п. 358.14 ГК РФ.

В случае обращения взыскания на предмет залога по Облигациям в судебном порядке:

- Залогодержатели – владельцы Облигаций (ПВО, осуществляющий полномочия залогодержателя в интересах владельцев Облигаций) имеют право заявлять Эмитенту требования о получении денежных средств от реализации находящихся в залоговом обеспечении денежных требований в размере, не превышающем сумму обязательств, исполнение которого обеспечено залогом соответствующих денежными требованиями.
- Сумма, вырученная от реализации заложенных прав, входящих в состав залогового обеспечения, распределяется между залогодержателями (владельцами Облигаций).
- Если сумма, вырученная при реализации заложенных прав, входящих в состав залогового обеспечения, превышает размер обеспеченных залогом требований по Облигациям, разница после удержания из нее сумм, необходимых для покрытия расходов, связанных с обращением взыскания этих прав и их реализацией, возвращается Эмитенту.
- Денежные средства, полученные от реализации заложенных прав, входящих в состав залогового обеспечения, перечисляются в пользу владельцев Облигаций в безналичном порядке в валюте РФ.
- В случае, когда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, заложенные права, включенные в состав залогового обеспечения, должны перейти в собственность владельцев Облигаций, оно переходит в общую собственность соответствующих владельцев Облигаций.

к) иные условия залога:

- i. выдача Банком Залогового счета сведений об остатке денежных средств на Залоговом счете: Банк по требованию ПВО, осуществляющего полномочия залогодержателя в интересах владельцев Облигаций, предъявленному в письменной форме, обязан предоставлять ему сведения об остатке денежных средств на Залоговом счете, об операциях по Залоговому счету и о предъявленных по Залоговому счету требованиях, а также о запретах и об ограничениях, наложенных на Залоговый счет в срок, предусмотренный Договором Залогового счета.
- ii. учет денежных требований, находящихся в залоге по Облигациям, и денежных сумм, зачисленных на Залоговый счет:
Учет денежных требований, находящихся в залоге по Облигациям, и денежных сумм, зачисленных на Залоговый счет Эмитент, осуществляется путем ведения Эмитентом реестра учета.
- iii. сведения об иных выпусках облигаций, обязательства по которым обеспечиваются за счет того же обеспечения, что и обязательства по Облигациям и сведения об обязательствах каждой очереди:
Залоговым обеспечением обеспечивается только исполнение обязательств по Облигациям. Эмитент не вправе обременять денежные требования, выступающие в качестве предмета залога по Облигациям, залогом (в том числе – последующим залогом) или иными правами третьих лиц.