

Зарегистрировано

“ ” 2005 г.

Центральный банк Российской Федерации  
Департамент лицензирования деятельности и  
финансового оздоровления кредитных организаций

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного лица)

Печать регистрирующего органа



**Открытое Акционерное Общество Импортно-экспортный банк  
"ИМПЭКСБАНК"**

ОБЛИГАЦИИ

Серия: 03

Срок погашения: Облигации данного выпуска погашаются на 1464 (Одна тысяча четыреста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

процентные, неконвертируемые,  
документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

**Индивидуальный государственный регистрационный номер** \_\_\_\_\_ **печать**

**Утверждено:** Советом директоров ОАО "ИМПЭКСБАНК"  
«31» августа 2005 года. Протокол № 16 от 01.09.2005 года

**на основании решения:** Совета директоров ОАО "ИМПЭКСБАНК"  
«31» августа 2005 года. Протокол № 16 от 01.09.2005 года

**Место нахождения (почтовый адрес) кредитной организации-эмитента:** 125252, г. Москва, ул. Новопесчаная, д.20/10, стр. 1А

**Контактные телефоны:** (095) 248-28-36

Председатель Правления  
ОАО "ИМПЭКСБАНК"

П.И.Лысенко

Главный бухгалтер  
ОАО "ИМПЭКСБАНК"

Я.А. Семенов

"05" сентября 2005 г.

Печать

**1. Вид, категория (тип) ценных бумаг - ОБЛИГАЦИИ**

процентные, неконвертируемые, серия 03

**2. на предъявителя**

**3. Форма выпуска:** документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Порядок хранения:

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением глобального сертификата на весь объем эмиссии, находящегося на хранении в Некоммерческом партнерстве "Национальный депозитарный центр" (далее - Депозитарий, НДЦ).

Выдача отдельных сертификатов Облигаций владельцам на руки не предусматривается.

Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификата Облигаций на руки.

**4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой (в соответствии с уставом кредитной организации - эмитента).**

Владельцы Облигаций имеют следующие права:

- право на получение номинальной стоимости принадлежащих им Облигаций при погашении Облигаций;
- право на получение купонных доходов;
- право свободно продавать и совершать иные сделки с Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Кроме перечисленных, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

**5. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных ценной бумагой.**

Права, закрепленные Облигациями, удостоверяются сертификатом и Решением о выпуске Облигаций.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Некоммерческим партнерством "Национальный депозитарный центр" (далее - НДЦ) и депозитариями - депонентами НДЦ.

Депозитарий кредитной организации - эмитента:

**1. Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр".**

Сокращенное наименование: НДЦ.

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр.4.

Контактный телефон: (095) 956-09-31.

Факс: (095) 956-09-38.

Адрес электронной почты: [info@ndc.ru](mailto:info@ndc.ru)

Основной государственный регистрационный номер: 1027739097011.

ИНН: 7706131216.

Лицензия №177-03431-000100 от 04.12.2000г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.

Права владельцев на процентные документарные неконвертируемые Облигации на предъявителя удостоверяются Сертификатом облигаций и записями по счетам депо в депозитарии НДЦ или депозитариях – депонентах НДЦ.

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ или депозитариями-депонентами НДЦ.

Право собственности на Облигации переходит к приобретателю в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ или депозитариях - депонентах НДЦ.

Права, закрепленные Облигацией, осуществляются на основании списка владельцев Облигаций, составляемого НДЦ по запросу, предусматриваемому депозитарными договорами владельцев.

Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ производится после выполнения Эмитентом своих обязательств по переводу денежных средств в погашение Облигаций и в оплату купонного дохода за последний купонный период. Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций данного выпуска со счетов депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НДЦ.

**6. Номинальная стоимость ценных бумаг: 1000 руб.**

**7. Количество ценных бумаг в данном выпуске: 1 300 000 штук.**

**8. Общее количество выпущенных ценных бумаг с данным Государственным регистрационным номером:** Банком не выпускались облигации с данным Государственным регистрационным номером.

**9. Условия размещения ценных бумаг:**

а) дата начала размещения и дата окончания размещения:

*дата предполагаемого начала размещения:*

Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом. Эмитент публикует информацию о Дате начала размещения Облигаций в Ленте новостей в срок не позднее, чем за 5 (пять) дней до Даты начала размещения Облигаций. Также не позднее чем за 4 (четыре) дня до Даты начала размещения Облигаций такое сообщение публикуется на странице в интернете – [www.impexbank.ru](http://www.impexbank.ru) Информация о дате начала размещения раскрывается Эмитентом в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», нормативными актами Банка России и ФСФР России.

При этом размещение облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрытия информации о нем в газете «Труд» и/или «Ведомости» и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций. Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России и ФСФР России.

*дата предполагаемого завершения размещения:*

Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат: а) 5-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

б) способ размещения: Открытая подписка.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. Сделки при размещении Облигаций заключаются через Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Организатор торговли, ФБ ММВБ) в соответствии с Правилами торгов Организатора торговли путём удовлетворения Эмитентом адресных заявок на покупку Облигаций, поданных Участниками торгов Организатора торговли (далее - Участники торговли), действующими как от своего имени и за свой счет, так за счет своих клиентов.

Организатор торговли:

Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ», ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Организатор торговли), (место нахождения, а также почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13). Номер лицензии на осуществление деятельности фондовой биржи: 077-07985-000001, Дата выдачи: 15.09.2004 г., дата окончания срока действия лицензии: 15.09.2007 г., Лицензирующий орган: ФСФР России.

Номер контактного телефона: (095) 234-48-16.

Потенциальный покупатель Облигаций открывает соответствующий счёт депо в Уполномоченном Депозитарии осуществляющем централизованное хранение Облигаций выпуска, либо в депозитарии-депоненте Уполномоченного Депозитария.

Размещение облигаций производится в соответствии с Правилами Организатора торговли и иными нормативными документами регулирующими функционирование Организатора торговли.

в) цена размещения:

Цена размещения: 1000 руб.

Порядок определения цены размещения: Цена размещения Облигаций данного выпуска определена решением Совета директоров Банка (Протокол Заседания членов Совета директоров ОАО «ИМПЭКСБАНК» № 16 от 01.09.2005, дата заседания – 31.08.2005) и равна номинальной стоимости Облигаций. При этом, начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, который рассчитан от даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:

НКД =  $C(1) * Nom * (T - T(0)) / 365 / 100 \%$ , в рублях, где:  
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;  
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;  
C(1) – размер процентной ставки первого купона в процентах годовых;  
T(0) – дата начала первого купонного периода;  
T – текущая дата;

г) порядок и срок оплаты:

Оплата Облигаций выпуска производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке, в соответствии с Правилами Организатора торговли и правилами клиринговой деятельности клиринговой организации – ЗАО «Московская Межбанковская Валютная Биржа» (далее – ММВБ). Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Расчёты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа».

Денежные расчеты по сделкам с Облигациями осуществляются покупателями через Участников торговли Организатора торговли. Денежные расчеты между Эмитентом и Участниками торговли осуществляются в безналичной форме через Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи" (далее РП ММВБ).

Полное фирменное наименование РП ММВБ:

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи».

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, стр.8.

Номер лицензии: 3294.

Срок действия - без ограничения срока действия.

Дата выдачи: выдана Банком России 26 июля 1996 года.

Номер контактного телефона: (095) 705-96-19.

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торговли, от имени которого подана заявка, в РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты такого количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов Организатора торговли и клиринговой организации.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торговли, он должен заключить соответствующий договор с брокером, являющимся Участником торговли, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торговли, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Некоммерческом партнёрстве "Национальный депозитарный центр" или в другом депозитарии, являющемся депонентом Некоммерческого партнёрства "Национальный депозитарный центр". Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Продавцом (Андеррайтером) Облигаций при размещении выступает:

Полное фирменное наименование: **Открытое Акционерное Общество Импортно-экспортный банк «ИМПЭКСБАНК».**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ИМПЭКСБАНК».**

ИНН: **7744001480.**

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1027739058324.**

Место нахождения: **125252, г. Москва, ул. Новопесчаная, д.20/10, стр. 1А**

Почтовый адрес: **125252, г. Москва, ул. Новопесчаная, д.20/10, стр. 1А**

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: **№ 177-06025-100000**

Дата выдачи: **07.06.2002 г.**

Срок действия до: **бессрочная**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России.**

**Реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Облигаций:**

Владелец счета: *ОАО «ИМПЭКСБАНК».*

Номер счета: *30401810300100000456 в РП ММВБ.*

Кредитная организация:

Полное наименование: *НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ".*

Сокращенное наименование: *РП ММВБ.*

Место нахождения: *г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4.*

Почтовый адрес: *125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8 .*

БИК: *044583505.*

К/с: *30105810100000000505*

Размещение Облигаций настоящего выпуска осуществляется через Организатора торговли в соответствии с Правилами Организатора торговли. Размещение облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций (начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг). Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

**Конкурс по определению процентной ставки по первому купону.**

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения торгов в форме конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. В день проведения конкурса по определению процентной ставки по первому купону Участники торговли подают заявки на конкурс с использованием торговой системы Организатора торговли, как за свой счет, так и за счет клиентов.

Время подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Организатором торговли по согласованию с Эмитентом.

Заявки на приобретение Облигаций с кодом расчетов Т0 направляются Участниками торговли в адрес Андеррайтера с указанием следующих значимых условий:

- 1) Цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости;
- 2) Количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставки;
- 3) Величину приемлемой для инвестора процентной ставки по первому купону. Под термином "Величина приемлемой процентной ставки" понимается величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанных в заявке, по цене 100 (Сто) процентов от номинала. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента;
- 4) Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций того количества, которое указано в заявках, с учетом всех комиссионных сборов.

Заявки, в которых одно или несколько из выше перечисленных значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1-4, к участию в конкурсе по определению процентной ставки не допускаются.

По окончании периода сбора заявок на конкурс по определению процентной ставки первого купона Участники торговли не могут снять поданные ими заявки.

По окончании периода подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону, Организатор торговли составляет Сводный реестр и передает его Эмитенту (Андеррайтеру). На основании анализа заявок, поданных на конкурс, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону.

Эмитент сообщает о принятом решении Организатору торговли в письменной форме.

Эмитент публикует сообщения о величине процентной ставки по первому купону, определенной Эмитентом, при помощи системы торгов Организатора торговли путем отправки электронных сообщений всем Участникам торговли.

После определения процентной ставки по первому купону Андеррайтер подает заявки на продажу Облигаций по номинальной стоимости на то количество Облигаций, которое было указано в заявках

Участников торговли - покупателей, участвовавших в конкурсе. Заявки Участников торговли на покупку Облигаций на конкурсе удовлетворяются на условиях приоритета купонной ставки, указанной в заявках (т.е. заявки с более низкой купонной ставкой удовлетворяются в первую очередь). Если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано несколько заявок на покупку Облигаций, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Облигаций, оставшихся не размещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере остатка Облигаций на счете. При этом заявка Участника торговли удовлетворяется при условии, что указанная в ней процентная ставка не выше установленной на конкурсе по определению процентной ставки. Неудовлетворенные заявки Участников торговли снимаются Андеррайтером.

После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса по определению процентной ставки по первому купону, дальнейшее размещение облигаций, если они не были полностью размещены на конкурсе, проводится в течение оставшегося срока размещения в порядке, определяемом Правилами Организатора торговли и иными нормативными документами Организатора торговли, регулирующими функционирование Организатора торговли.

Участники торговли, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торговли, в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций могут подать заявки на покупку Облигаций, по цене, равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, с указанием количества Облигаций, которое планируется приобрести. При этом, начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, который рассчитан от даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:

$$НКД = C(1) * Nom * (T - T(0)) / 365 / 100 \%, \text{ в рублях, где:}$$

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom-номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C(1) - размер процентной ставки первого купона в процентах годовых;

T(0) - дата начала первого купонного периода;

T – текущая дата;

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление второго знака после запятой производится следующим образом: в случае, если третий знак после запятой находится в интервале от 5 до 9, включая 5 и 9, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой находится в интервале от 0 до 4, включая 0 и 4, второй знак после запятой не изменяется.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превышает количества неразмещенных Облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся не размещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере не размещенного остатка Облигаций.

При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в порядке временной очередности их подачи.

В случае размещения всего объема Облигаций данного выпуска акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Сделки купли-продажи, заключенные путем акцепта заявок Андеррайтеров, регистрируются Организатором торговли в дату их заключения.

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.

Участники торговли, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Облигаций денежные средства, из НКО ЗАО "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи".

Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные нормативными документами клиринговой организации -ММВБ.

Доля ценных бумаг, при не размещении которой выпуск считается несостоявшейся, не установлена.

## **10. Для облигаций и опционов:**

### **10.1. Порядок, условия, сроки обращения:**

Серия: 03

Сроки обращения: 1464 (Одна тысяча четыреста шестьдесят четыре) дня с даты начала размещения Облигаций.

Порядок и условия обращения: Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается на следующий день с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и завершается в дату погашения Облигаций.

На биржевом рынке Облигации обращаются с ограничениями, установленными нормативными документами Организатора торговли на рынке ценных бумаг.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. Нерезиденты могут приобретать Облигации выпуска в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций.

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

$$\text{НКД} = C(i) * \text{Nom} * (T2(i) - T1(i)) / 365 / 100 \%, \text{ в рублях, где:}$$

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

i - порядковый номер купонного периода:  $i=1, \dots, 8$ ;

Nom-номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C(i) - размер процентной ставки i-того купона в процентах годовых;

T2(i) – дата окончания i-ого купонного периода

T1(i)- дата окончания (i-1) -го купонного периода, либо T0 – дата начала размещения.

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

## 10.2. Порядок и условия погашения:

Форма погашения: Погашение производится в безналичном порядке денежными средствами в рублях Российской Федерации.

Сроки погашения: Облигации настоящего выпуска погашаются по номинальной стоимости на 1464 (Одна тысяча четыреста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения облигаций.

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Списка владельцев Облигаций и Держателей Облигаций").

Одновременно с погашением Облигаций выплачивается доход за последний купонный период.

Перечисление денежных средств Эмитентом при погашении Облигаций производится лицам, включенным Депозитарием в список владельцев и Держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.

При этом в вышеуказанный список владельцев и держателей Облигаций включаются:

1) Депоненты НДЦ в случае, если:

- указанные лица являются владельцами Облигаций выпуска;

- указанные лица уполномочены владельцами Облигаций выпуска на получение денежных средств при погашении Облигаций выпуска;

2) Владельцы Облигаций, не являющиеся депонентами НДЦ и не уполномочившие депонентов НДЦ, осуществляющих учет принадлежащих владельцам облигаций, на получение денежных средств при погашении облигаций выпуска.

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату составления списка владельцев и держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после составления списка владельцев и держателей Облигаций.

Презюмируется, что Держатели Облигаций – депоненты Депозитария уполномочены получать номинальную стоимость Облигаций при их погашении. Держатели Облигаций – депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать номинальную стоимость Облигаций при их погашении, не позднее чем за четыре рабочих дня до даты погашения передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в список владельцев и Держателей Облигаций, как указано ниже.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить Держателя Облигаций получать при погашении номинальную стоимость Облигаций. Если Держатель Облигаций уполномочен получать номинальную стоимость Облигаций по поручению нескольких владельцев Облигаций, такому держателю Облигаций номинальная стоимость Облигаций при их погашении перечисляется общей суммой без разбивки сумм по каждому владельцу Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям подразумевается владелец.

Не позднее 3 (трех) рабочих дней до Даты составления Списка держателей Эмитент направляет Депозитарию запрос на составление списка владельцев и Держателей Облигаций.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций Депозитарий по запросу предоставляет Эмитенту Список владельцев и Держателей Облигаций, составленный на основании данных по учету Облигаций на счетах депо держателей Облигаций на соответствующую дату. В Списке владельцев и Держателей Облигаций указываются следующие сведения по каждому лицу, уполномоченному получать суммы дохода по Облигациям и номинальной стоимости Облигации при погашении:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям и номинальной стоимости Облигации при погашении;

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям и номинальной стоимости Облигаций при погашении;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям и номинальной стоимости Облигации при погашении;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям и номинальной стоимости Облигации при погашении, а именно:

- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям и номинальной стоимости при погашении;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать купонные доходы по Облигациям, а также номинальную стоимость Облигаций при погашении (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.)

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, предоставленной ими в НДЦ. В случае, если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены в НДЦ, Эмитент и НДЦ не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления НДЦ указанных реквизитов, исполнение обязательств Эмитента по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования, при этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Функции Платежного агента выполняет ОАО "ИМПЭКСБАНК".

На основании данных, указанных в Списке владельцев и держателей Облигаций, Платежный агент производит расчет суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому владельцу и держателю Облигаций.

В Дату погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в Списке владельцев и держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ и/или депозитариях - депонентах НДЦ при погашении всех Облигаций производится после выплаты Эмитентом номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода по ним за последний купонный период, о чем Эмитент уведомляет НДЦ в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.

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

Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций данного выпуска со счетов депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НДЦ.

Возможность досрочного погашения не предусмотрена.

### 10.3. Сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения, цена (цены) или порядок определения цены размещения облигаций каждого транша:

Облигации не размещаются траншами.

### 10.4. Сведения о лице, предоставившем обеспечение, и об условиях обеспечения:

Облигации выпускаются без предоставления обеспечения третьими лицами.

## **11. Для конвертируемых ценных бумаг: порядок, сроки и условия конвертации:**

Ценные бумаги не являются конвертируемыми.

## **12. Доходы; информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках:**

### Доходы:

#### а) Размер доходов:

Доходом по Облигациям является сумма купонного дохода, начисляемая и выплачиваемая за каждый купонный период.

Облигации имеют восемь купонов.

1) Процентная ставка по первому купону определяется в ходе конкурса по определению процентной ставки по первому купону, проводимого через Организатора торговли.

2) В случае, если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о приобретении Облигаций у их владельцев, процентные ставки по второму и всем последующим купонам Облигаций устанавливаются равными процентной ставке по первому купону и фиксируются на весь срок обращения Облигаций.

3) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев по окончании  $j$ -го купонного периода ( $j=1,...,7$ ). В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен  $j$ , устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода ( $j$ ), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п.2.9. Проспекта ценных бумаг.

4) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций ( $i=(j+1),...,8$ ), определяется Эмитентом в числовом выражении в Дату установления  $i$ -го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты ( $i-1$ )-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления  $i$ -го купона ставки любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов (при этом  $k$  - номер последнего из определяемых купонов). Размер процентной ставки по  $i$ -му

купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в п.12 Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.

5) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по окончании k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона,  $i=k$ ). Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления i-го купона, а также порядковый номер купонного периода (k), по окончании которого будет происходить приобретение облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п.12 Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.

При этом процентная ставка по купонам, определяемая после регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, не может составлять менее 1 (Одного) процента годовых

б) Периодичность платежей:

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Датой окончания первого купонного периода является 183-й (Сто восемьдесят третий) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания второго купонного периода является 366-й (Триста шестьдесят шестой) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания третьего купонного периода является 549-й (Пятьсот сорок девятый) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания четвертого купонного периода является 732-й (Семьсот тридцатый второй) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания пятого купонного периода является 915-й (Девятьсот пятнадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания шестого купонного периода является 1098-й (Одна тысяча девяносто восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания седьмого купонного периода является 1281-й (Одна тысяча двести восемьдесят первый) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания восьмого купонного периода является 1464-й (Одна тысяча четыреста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по восьмому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 1464-й (Одна тысяча четыреста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 183 (ста восьмидесяти трем) дням.

в) Календарный график событий, определяющих порядок выплаты доходов:

1) Дата погашения облигаций - 1464-й (Одна тысяча четыреста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций

2) Дата купонной выплаты - дата окончания соответствующего купонного периода.

3) Дата составления списка владельцев и держателей Облигаций в целях выплаты купонных доходов Облигаций - по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты соответствующего купонного дохода Облигаций.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Список владельцев и держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Списка владельцев и держателей Облигаций.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в Депозитарий.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или держателем Облигаций, или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения

Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

4) Дата предоставления НДС Эмитенту списка владельцев и держателей Облигаций - не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям.

Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в рублях Российской Федерации.

Перечисление денежных средств Эмитентом при выплате купонного дохода производится лицам, включенным Депозитарием в перечень владельцев и Держателей Облигаций, в пользу владельцев облигаций.

Презюмируется, что Держатели Облигаций – депоненты Депозитария уполномочены получать купонные доходы по Облигациям. Держатели Облигаций – депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать купонные доходы по Облигациям, не позднее чем за четыре рабочих дня до даты выплаты купонного дохода передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в перечень владельцев и Держателей Облигаций, как указано ниже.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить Держателя Облигаций получать купонный доход по Облигациям. Если Держатель Облигаций уполномочен получать купонный доход по Облигациям по поручению нескольких владельцев Облигаций, такому держателю Облигаций купонный доход по Облигациям перечисляется общей суммой без разбивки сумм по каждому владельцу Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям подразумевается владелец.

Не позднее 3 (трех) рабочих дней до Даты составления Списка владельцев и держателей Облигаций Эмитент направляет Депозитарию запрос на составление списка владельцев и Держателей Облигаций. Не позднее 2 (двух) рабочих дней до Даты выплаты купона Облигаций Депозитарий по запросу предоставляет Эмитенту Список владельцев и Держателей Облигаций, составленный на основании данных по учету Облигаций на счетах депо держателей Облигаций на соответствующую дату. В Списке владельцев и Держателей Облигаций указываются следующие сведения по каждому лицу, уполномоченному получать суммы дохода по Облигациям:

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно: номер счета; наименование банка, в котором открыт счет; корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать купонные доходы по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент переводит денежные средства в уплату купонного дохода на банковские счета владельцев и/или Держателей Облигаций, указанные в списке владельцев и Держателей Облигаций. Держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства в уплату купонного дохода владельцам Облигаций в порядке, определенном между Держателем Облигаций и владельцем Облигаций. В случае, когда

владельцами Облигаций являются иностранные организации, Держатели Облигаций будут считаться налоговыми агентами, на которых возложены обязанности по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет налога на купонный доход.

Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента списания средств со счета Эмитента (Платежного агента) в оплату купонного дохода на счета владельцев и/или Держателей Облигаций.

г) Порядок расчетов для получения доходов:

Купонный доход по 1-му купону начисляется с календарного дня, следующего за Датой начала размещения Облигаций по дату его выплаты. Купонный доход по 2-му и последующим купонам, включая последний, начисляется с календарного дня, следующего за датой выплаты предшествующего купонного дохода по дату выплаты соответствующего купонного дохода (Дату погашения Облигаций).

Расчёт величины купонного дохода в дату окончания соответствующего купонного периода производится по следующей формуле:

$$K(i) = C(i) * Nom * (T2(i) - T1(i)) / 365 / 100 \%$$

Где

i - порядковый номер купонного периода: i=1,...,8;

Ki - величина купонной выплаты по i-тому купону на одну облигацию выпуска в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной облигации в рублях;

C(i) - размер процентной ставки i-того купона в процентах годовых;

T2(i) – дата окончания i-ого купонного периода

T1(i)- дата окончания (i-1) -го купонного периода, либо T0 – дата начала размещения.

Величина купонного дохода по одной Облигации рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления).

Доход по не размещенным Облигациям не начисляется.

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

Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке депонентам НДЦ в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов и погашения Облигаций.

Выплата доходов по Облигациям производится депонентам НДЦ в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты окончания соответствующего купонного периода ("Дата составления перечня держателей Облигаций").

Исполнение обязательства по отношению к держателю Облигаций, включенному в перечень держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня держателей Облигаций.

На основании перечня держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям.

В даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета держателей Облигаций в пользу владельцев Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

д) Места, где владельцы могут получить доходы :

**Открытое акционерное общество Импортно-экспортный банк «ИМПЭКСБАНК».**

Место нахождения: 125252, г. Москва, ул. Новопесчаная, д.20/10, стр. 1А

Почтовый адрес: 125252, г. Москва, ул. Новопесчаная, д.20/10, стр. 1А

Перечисление денежных средств Эмитентом при выплате купонного дохода производится лицам, включенным депозитарием в список владельцев и держателей Облигаций. Порядок получения доходов указан в подпункте в) п. 12.

#### Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках:

При размещении Облигаций не планируется привлечение посредников.

Продавцом (Андеррайтером) Облигаций при размещении выступает:

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество Импортно-экспортный банк «ИМПЭКСБАНК».**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ИМПЭКСБАНК».**

ИНН: **7744001480.**

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1027739058324.**

Место нахождения: **125252, г. Москва, ул. Новопесчаная, д.20/10, стр. 1А**

Почтовый адрес: **125252, г. Москва, ул. Новопесчаная, д.20/10, стр. 1А**

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: **№ 177-06025-100000**

Дата выдачи: **07.06.2002 г.**

Срок действия до: **бессрочная.**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России.**

В качестве Андеррайтера ОАО «ИМПЭКСБАНК» обеспечивает выставление заявки(-ок) на продажу Облигаций инвесторам, в соответствии с правилами соответствующего Организатора торговли.

### **13. Иные сведения:**

#### **1) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций:**

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

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

где

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

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

C<sub>j</sub> - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j-1)-дата окончания (j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного периода

T (j-1) – это дата начала размещения Облигаций);

T - текущая дата;

T - T(j-1) – срок, прошедший с даты окончания (j-1)-ого купонного периода до текущей даты, в днях.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 1 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

#### **2) Действия владельцев Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по погашению и выплате доходов по Облигациям, а также порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств.**

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан вернуть владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

В случае отказа Эмитента от исполнения обязательств и/или неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям, владельцы Облигаций могут обращаться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием погасить Облигации и/или выплатить предусмотренный ими купонный доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение

и/или выплату купонного дохода по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

В случае отказа от исполнения обязательств и/или неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по погашению / выплате доходов по Облигациям Эмитент раскрывает, в Ленте новостей- не позднее 1 (Одного) дня, на Интернет сайте Эмитента ([www.impexbank.ru](http://www.impexbank.ru)) не позднее 3(Трех) дней, а также в газете «Труд» и/или в газете «Ведомости» не позднее 5 (Пяти) дней и в Приложении к Вестнику ФСФР России не позднее 30 дней, следующую информацию:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

Штрафные санкции, применимые к Эмитенту в случае отказа от исполнения обязательств и/или неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по погашению / выплате доходов по Облигациям, определяются в соответствии с действующим законодательством.

#### ***3А) Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения ценных бумаг.***

Эмитент осуществляет раскрытие информации на всех этапах эмиссии Облигаций в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», нормативными актами Банка России и ФСФР России.

***3Б) Эмитент обязуется обеспечить права владельца при соблюдении владельцем установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.***

#### ***4) Сведения о приобретении Облигаций Эмитентом.***

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения на условиях, определенных настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Приобретение Облигаций Эмитентом возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска.

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с его Уставом.

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций).

*Предусматривается обязательство приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев (владельца) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.*

1. Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 7 (Семи) дней купонного периода по Облигациям, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом (далее - "Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом") после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п.12 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на ФБ ММВБ с использованием торговой системы ФБ ММВБ и клиринговой системы ММВБ в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ и ММВБ.

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

а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торговли ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торговли ФБ ММВБ действует самостоятельно. Участник торговли ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет далее по тексту именуется "Держатель" или "Держатель Облигаций»;

б) в течение Периода предъявления облигаций Эмитенту Держатель Облигаций должен направить Эмитенту, (Москва, Смоленский бульвар, д.,26/9, стр.2, Управление инвестиционного бизнеса, телефон для справок: (095) 755-87-14) письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – “Уведомление”). Указанное Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке и подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций.

Уведомление должно быть составлено по следующей форме:

***Настоящим сообщаем, о намерении продать Открытому акционерному обществу Импортно-экспортный банк «ИМПЭКСБАНК» процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением Открытого Акционерного Общества Импортно-экспортный банк «ИМПЭКСБАНК» (далее – “Облигации”), государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг..***

***Полное наименование владельца Облигаций:***

---

***Полное наименование Держателя:***

---

***Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).***

---

***Подпись, Печать Держателя***

---

в) после направления Уведомления держатель Облигаций должен подать в Дату приобретения адресную заявку (далее Заявка) на продажу определенного количества Облигаций в Систему торгов ЗАО “ФБ ММВБ” (далее - “Организатор торговли”) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Организатора торговли, адресованная Эмитенту, являющемуся Участником торговли, с указанием цены и кодом расчетов Т0. Данная Заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения. Количество Облигаций, указанных в данной Заявке должно соответствовать количеству Облигаций указанных в Уведомлении, направленном держателем Облигаций Эмитенту.

Количество Облигаций, находящихся на счете депо Держателя в Некоммерческом партнерстве “Национальный депозитарный центр”, по состоянию на Дату приобретения по Оферте не может быть меньше количества Облигаций, указанного в Уведомлении.

г) сделки по покупке Облигаций совершаются Эмитентом через Организатора торговли в соответствии с Правилами Организатора торговли.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату приобретения заключить через Организатора торговли сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с п.п.(в) и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ.

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

Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости. Данная цена указывается без учета накопленного купонного дохода по Облигациям, который уплачивается Эмитентом Держателю сверх цены покупки при совершении сделки. Уплачиваемый купонный доход рассчитывается в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Дата Приобретения Облигаций определяется как 3-ий рабочий день с даты завершения Периода предъявления Облигаций.

2. Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций в другие даты. Такое решение принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций. Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в газете «Труд» и/или «Ведомости» не позднее 5-ти (пяти) рабочих дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения и не позднее чем за 7 дней до начала срока приобретения, и содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска облигаций;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- условия и порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с момента составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» [www.impexbank.ru](http://www.impexbank.ru) – не позднее 3 дней;
- в газете «Труд» и/или «Ведомости» – не позднее 5 дней;

Дополнительно указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР».

**Срок приобретения облигаций или порядок его определения:**

Дата Приобретения Облигаций Эмитентом определяется в соответствии с п.13 (4) Решения о выпуске Облигаций и п.9.1.2. Проспекта Облигаций.

Иных сведений, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, нет.

## ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНЫЙ БАНК "ИМПЭКСБАНК"

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: 125252, г. МОСКВА, УЛ. НОВОПЕСЧАНАЯ, Д.20/10, СТ. 1А

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 125252, г. МОСКВА, УЛ. НОВОПЕСЧАНАЯ, Д.20/10, СТ. 1А

## СЕРТИФИКАТ

НЕКОНВЕРТИРУЕМЫЕ, ПРОЦЕНТНЫЕ ДОКУМЕНТАРНЫЕ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ ОБЛИГАЦИИ

с обязательным централизованным хранением в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ \_\_\_\_\_.

ДАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2005 г.

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ ПРАВО НА 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) ОБЛИГАЦИЙ НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ 1 000 (Одна тысяча) РУБЛЕЙ КАЖДАЯ

И ОБЩЕЙ НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ 1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) РУБЛЕЙ.

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ОФОРМЛЕН НА ВСЕ ОБЛИГАЦИИ ВЫПУСКА.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОБЛИГАЦИЙ ВЫПУСКА, ИМЕЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР \_\_\_\_\_, СОСТАВЛЯЕТ 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) ОБЛИГАЦИЙ НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ 1 000 (Одна тысяча) РУБЛЕЙ КАЖДАЯ И ОБЩЕЙ НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ 1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) РУБЛЕЙ.

ОБЛИГАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ ЭМИССИОННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ.

ОБЛИГАЦИИ ПОГАШАЮТСЯ ПО НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ НА 1464 (Одна тысяча четыреста шестьдесят четвертый) ДЕНЬ С ДАТЫ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ.

Доходом по Облигациям является сумма купонного дохода, начисляемая и выплачиваемая за каждый купонный период.

Облигации имеют восемь купонов.

1) ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ПО ПЕРВОМУ КУПОНУ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В ХОДЕ КОНКУРСА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО ПЕРВОМУ КУПОНУ, ПРОВОДИМОГО ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАТОРА ТОРГОВЛИ.

2) В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ОДНОВРЕМЕННО С УТВЕРЖДЕНИЕМ ДАТЫ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ, ЭМИТЕНТ НЕ ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ О ПРИОБРЕТЕНИИ ОБЛИГАЦИЙ У ИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ, ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВТОРОМУ И ВСЕМ ПОСЛЕДУЮЩИМ КУПОНАМ ОБЛИГАЦИЙ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ РАВНЫМИ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКЕ ПО ПЕРВОМУ КУПОНУ И ФИКСИРУЮТСЯ НА ВЕСЬ СРОК ОБРАЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ.

3) ОДНОВРЕМЕННО С УТВЕРЖДЕНИЕМ ДАТЫ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ЭМИТЕНТ МОЖЕТ ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ О ПРИОБРЕТЕНИИ ОБЛИГАЦИЙ У ИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПО ОКОНЧАНИИ J-ГО КУПОННОГО ПЕРИОДА (J=1,...,7). В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ТАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЭМИТЕНТОМ, ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВСЕМ КУПОНАМ ОБЛИГАЦИЙ, ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР КОТОРЫХ МЕНЬШЕ ИЛИ РАВЕН J, УСТАНОВЛИВАЮТСЯ РАВНЫМИ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКЕ ПО ПЕРВОМУ КУПОНУ. УКАЗАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧАЯ ПОРЯДКОВЫЕ НОМЕРА КУПОНОВ, ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ПО КОТОРЫМ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ РАВНОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКЕ ПО ПЕРВОМУ КУПОНУ, А ТАКЖЕ ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР КУПОННОГО ПЕРИОДА (J), В КОТОРОМ ВЛАДЕЛЬЦЫ ОБЛИГАЦИЙ МОГУТ ТРЕБОВАТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ЭМИТЕНТОМ, ДОВОДИТСЯ ДО ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ В ПОРЯДКЕ И СРОКИ, УКАЗАННЫЕ В П.2.9. ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ.

4) ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ПО КУПОНАМ, РАЗМЕР (ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ) КОТОРЫХ НЕ БЫЛ УСТАНОВЛЕН ЭМИТЕНТОМ ДО ДАТЫ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ (I=(J+1),...,8), ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЭМИТЕНТОМ В ЧИСЛОВОМ ВЫРАЖЕНИИ В ДАТУ УСТАНОВЛЕНИЯ I-ГО КУПОНА, КОТОРАЯ НАСТУПАЕТ НЕ ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ ЗА 14 (ЧЕТЫРНАДЦАТЬ) КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ ДО ДАТЫ ВЫПЛАТЫ (I-1)-ГО КУПОНА. ЭМИТЕНТ ИМЕЕТ ПРАВО ОПРЕДЕЛИТЬ В ДАТУ УСТАНОВЛЕНИЯ I-ГО КУПОНА СТАВКИ ЛЮБОГО КОЛИЧЕСТВА СЛЕДУЮЩИХ ЗА I-М КУПОНОМ НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ КУПОНОВ (ПРИ ЭТОМ K - НОМЕР ПОСЛЕДНЕГО ИЗ ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ КУПОНОВ). РАЗМЕР ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО I-МУ КУПОНУ ДОВОДИТСЯ ЭМИТЕНТОМ ДО СВЕДЕНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ В СРОК, НЕ ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ ЗА 10 (ДЕСЯТЬ) КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ ДО ДАТЫ НАЧАЛА I-ГО КУПОННОГО ПЕРИОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ В ПОРЯДКЕ И СРОКИ, УКАЗАННЫЕ В П.12 РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ И П.2.9. ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ.

5) В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ПОСЛЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СТАВОК КУПОНОВ (В СООТВЕТСТВИИ С ПРЕДЫДУЩИМИ ПОДПУНКТАМИ), У ОБЛИГАЦИИ ОСТАНУТСЯ НЕОПРЕДЕЛЕННЫМИ СТАВКИ ХОТЯ БЫ ОДНОГО ИЗ ПОСЛЕДУЮЩИХ КУПОНОВ, ТОГДА ОДНОВРЕМЕННО С СООБЩЕНИЕМ О СТАВКАХ I-ГО И ДРУГИХ ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ КУПОНОВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТ ОБЯЗАН ОБЕСПЕЧИТЬ ПРАВО ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЭМИТЕНТА ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ПО ОКОНЧАНИИ K-ГО КУПОННОГО ПЕРИОДА (В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ЭМИТЕНТОМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СТАВКА ТОЛЬКО ОДНОГО I-ГО КУПОНА, I=K). УКАЗАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧАЯ ПОРЯДКОВЫЕ НОМЕРА КУПОНОВ, ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ПО КОТОРЫМ ОПРЕДЕЛЕНА В ДАТУ УСТАНОВЛЕНИЯ I-ГО КУПОНА, А ТАКЖЕ ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР КУПОННОГО ПЕРИОДА (K), ПО ОКОНЧАНИИ КОТОРОГО БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ, ДОВОДИТСЯ ДО ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ В ПОРЯДКЕ И СРОКИ, УКАЗАННЫЕ В П.12 РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ И П.2.9. ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ.

ЭМИТЕНТОМ ОБЛИГАЦИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНЫЙ БАНК "ИМПЭКСБАНК"

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

**Права владельцев Облигаций:**

Владельцы Облигаций имеют следующие права:

- право на получение номинальной стоимости принадлежащих им Облигаций при погашении Облигаций;
- право на получение купонных доходов;
- право свободно продавать и совершать иные сделки с Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Кроме перечисленных, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

ОБЛИГАЦИИ РАЗМЕЩАЮТСЯ ПУТЕМ ОТКРЫТОЙ ПОДПИСКИ.

Настоящий сертификат депонируется в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее – «НДЦ»), с местом нахождения по адресу: г. Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, стр.4, ИНН 7706131216, и осуществляющем обязательное централизованное хранение сертификатов облигаций.

Председатель Правления  
ОАО "ИМПЭКСБАНК"

\_\_\_\_\_ П.И.Лысенко

Главный бухгалтер  
ОАО "ИМПЭКСБАНК"

\_\_\_\_\_ Я.А. Семенов

« » \_\_\_\_\_ 2005 г.

М.П.

## **(оборотная сторона сертификата)**

### **1. Вид, категория (тип) ценных бумаг - ОБЛИГАЦИИ**

процентные, неконвертируемые, серия 03

2. на предъявителя

3. **Форма выпуска:** документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

### **Порядок хранения:**

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением глобального сертификата на весь объем эмиссии, находящегося на хранении в Некоммерческом партнерстве "Национальный депозитарный центр" (далее - Депозитарий, НДЦ).

Выдача отдельных сертификатов Облигаций владельцам на руки не предусматривается.

Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификата Облигаций на руки.

### **4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой (в соответствии с уставом кредитной организации - эмитента).**

Владельцы Облигаций имеют следующие права:

- право на получение номинальной стоимости принадлежащих им Облигаций при погашении Облигаций;

- право на получение купонных доходов;

- право свободно продавать и совершать иные сделки с Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Кроме перечисленных, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

### **5. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных ценной бумагой.**

Права, закрепленные Облигациями, удостоверяются сертификатом и Решением о выпуске Облигаций.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Некоммерческим партнерством "Национальный депозитарный центр" (далее - НДЦ) и депозитариями - депонентами НДЦ.

Депозитарий кредитной организации - эмитента:

#### **1. Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр".**

Сокращенное наименование: НДЦ.

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр.4.

Контактный телефон: (095) 956-09-31.

Факс: (095) 956-09-38.

Адрес электронной почты: [info@ndc.ru](mailto:info@ndc.ru)

Основной государственный регистрационный номер: 1027739097011.

ИНН: 7706131216.

Лицензия №177-03431-000100 от 04.12.2000г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.

Права владельцев на процентные документарные неконвертируемые Облигации на предъявителя удостоверяются Сертификатом облигаций и записями по счетам депо в депозитарии НДЦ или депозитариях – депонентах НДЦ.

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ или депозитариями-депонентами НДЦ.

Право собственности на Облигации переходит к приобретателю в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ или депозитариях - депонентах НДЦ.

Права, закрепленные Облигацией, осуществляются на основании списка владельцев Облигаций, составляемого НДЦ по запросу, предусматриваемому депозитарными договорами владельцев.

Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ производится после выполнения Эмитентом своих обязательств по переводу денежных средств в погашение Облигаций и в оплату купонного дохода за последний купонный период. Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций данного выпуска со счетов депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НДЦ.

### **6. Номинальная стоимость ценных бумаг: 1000 руб.**

### **7. Количество ценных бумаг в данном выпуске: 1 300 000 штук.**

8. **Общее количество выпущенных ценных бумаг с данным Государственным регистрационным номером:** Банком не выпускались облигации с данным Государственным регистрационным номером.

### **9. Условия размещения ценных бумаг:**

#### **а) дата начала размещения и дата окончания размещения:**

*дата предполагаемого начала размещения:*

Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом. Эмитент публикует информацию о Дате начала размещения Облигаций в Ленте новостей в срок не позднее, чем за 5 (пять) дней до Даты начала размещения Облигаций. Также не позднее чем за 4 (четыре) дня до Даты начала размещения Облигаций такое сообщение публикуется на странице в интернете – [www.impexbank.ru](http://www.impexbank.ru) Информация о дате начала размещения раскрывается Эмитентом в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», нормативными актами Банка России и ФСФР России.

При этом размещение облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрытия информации о нем в газете «Труд» и/или «Ведомости» и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций. Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России и ФСФР России.

*дата предполагаемого завершения размещения:*

Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат: а) 5-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

#### **б) способ размещения:** Открытая подписка.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. Сделки при размещении Облигаций заключаются через Закрытое акционерное общество "Фондовая

биржа ММВБ» (далее – Организатор торговли, ФБ ММВБ) в соответствии с Правилами торгов Организатора торговли путём удовлетворения Эмитентом адресных заявок на покупку Облигаций, поданных Участниками торгов Организатора торговли (далее – Участники торговли), действующими как от своего имени и за свой счет, так за счет своих клиентов.

Организатор торговли:

Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ», ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Организатор торговли), (место нахождения, а также почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13). Номер лицензии на осуществление деятельности фондовой биржи: 077-07985-000001, Дата выдачи: 15.09.2004 г., дата окончания срока действия лицензии: 15.09.2007 г., Лицензирующий орган: ФСФР России.

Номер контактного телефона: (095) 234-48-16.

Потенциальный покупатель Облигаций открывает соответствующий счёт депо в Уполномоченном Депозитарии осуществляющем централизованное хранение Облигаций выпуска, либо в депозитарии-депоненте Уполномоченного Депозитария.

Размещение облигаций производится в соответствии с Правилами Организатора торговли и иными нормативными документами регулирующими функционирование Организатора торговли.

#### в) цена размещения:

Цена размещения: 1000 руб.

Порядок определения цены размещения: Цена размещения Облигаций данного выпуска определена решением Совета директоров Банка (Протокол Заседания членов Совета директоров ОАО «ИМПЭКСБАНК» № 16 от 01.09.2005, дата заседания – 31.08.2005) и равна номинальной стоимости Облигаций. При этом, начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, который рассчитан от даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:

$$НКД = C(1) * Nom * (T - T(0)) / 365 / 100 \%,$$
 в рублях, где:  
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;  
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;  
C(1) – размер процентной ставки первого купона в процентах годовых;  
T(0) – дата начала первого купонного периода;  
T – текущая дата;

#### г) порядок и срок оплаты:

Оплата Облигаций выпуска производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке, в соответствии с Правилами Организатора торговли и правилами клиринговой деятельности клиринговой организации – ЗАО «Московская Межбанковская Валютная Биржа» (далее – ММВБ). Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Расчёты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа».

Денежные расчеты по сделкам с Облигациями осуществляются покупателями через Участников торговли Организатора торговли. Денежные расчеты между Эмитентом и Участниками торговли осуществляются в безналичной форме через Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи" (далее РП ММВБ).

Полное фирменное наименование РП ММВБ:

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи».

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, стр.8.

Номер лицензии: 3294.

Срок действия - без ограничения срока действия.

Дата выдачи: выдана Банком России 26 июля 1996 года.

Номер контактного телефона: (095) 705-96-19.

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торговли, от имени которого подана заявка, в РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты такого количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов Организатора торговли и клиринговой организации.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торговли, он должен заключить соответствующий договор с брокером, являющимся Участником торговли, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торговли, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Некоммерческом партнёрстве "Национальный депозитарный центр" или в другом депозитарии, являющемся депонентом Некоммерческого партнёрства "Национальный депозитарный центр". Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Продавцом (Андеррайтером) Облигаций при размещении выступает:

Полное фирменное наименование: **Открытое Акционерное Общество Импортно-экспортный банк «ИМПЭКСБАНК».**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ИМПЭКСБАНК».**

ИНН: **7744001480.**

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1027739058324.**

Место нахождения: **125252, г. Москва, ул. Новопесчаная, д.20/10, стр.1А**

Почтовый адрес: **125252, г. Москва, ул. Новопесчаная, д.20/10, стр.1А**

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: **№ 177-06025-100000**

Дата выдачи: **07.06.2002 г.**

Срок действия до: **бессрочная**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России.**

**Реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Облигаций:**

Владелец счета: **ОАО «ИМПЭКСБАНК».**

Номер счета: **30401810300100000456 в РП ММВБ.**

Кредитная организация:

Полное наименование: **НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ".**

Сокращенное наименование: **РП ММВБ.**

Место нахождения: **г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4.**

Почтовый адрес: **125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8.**

Размещение Облигаций настоящего выпуска осуществляется через Организатора торговли в соответствии с Правилами Организатора торговли. Размещение облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций (начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг). Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

**Конкурс по определению процентной ставки по первому купону.**

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения торгов в форме конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. В день проведения конкурса по определению процентной ставки по первому купону Участники торговли подают заявки на конкурс с использованием торговой системы Организатора торговли, как за свой счет, так и за счет клиентов.

Время подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Организатором торговли по согласованию с Эмитентом.

Заявки на приобретение Облигаций с кодом расчетов Т0 направляются Участниками торговли в адрес Андеррайтера с указанием следующих значимых условий:

- 1) Цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости;
- 2) Количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставки;
- 3) Величину приемлемой для инвестора процентной ставки по первому купону. Под термином "Величина приемлемой процентной ставки" понимается величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанных в заявке, по цене 100 (Сто) процентов от номинала. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента;
- 4) Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций того количества, которое указано в заявках, с учетом всех комиссионных сборов.

Заявки, в которых одно или несколько из выше перечисленных значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1-4, к участию в конкурсе по определению процентной ставки не допускаются.

По окончании периода сбора заявок на конкурс по определению процентной ставки первого купона Участники торговли не могут снять поданные ими заявки.

По окончании периода подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону, Организатор торговли составляет Сводный реестр и передает его Эмитенту (Андеррайтеру). На основании анализа заявок, поданных на конкурс, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону.

Эмитент сообщает о принятом решении Организатору торговли в письменной форме.

Эмитент публикует сообщения о величине процентной ставки по первому купону, определенной Эмитентом, при помощи системы торгов Организатора торговли путем отправки электронных сообщений всем Участникам торговли.

После определения процентной ставки по первому купону Андеррайтер подает заявки на продажу Облигаций по номинальной стоимости на то количество Облигаций, которое было указано в заявках Участников торговли - покупателей, участвовавших в конкурсе. Заявки Участников торговли на покупку Облигаций на конкурсе удовлетворяются на условиях приоритета купонной ставки, указанной в заявках (т.е. заявки с более низкой купонной ставкой удовлетворяются в первую очередь). Если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано несколько заявок на покупку Облигаций, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Облигаций, оставшихся не размещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере остатка Облигаций на счете. При этом заявка Участника торговли удовлетворяется при условии, что указанная в ней процентная ставка не выше установленной на конкурсе по определению процентной ставки. Неудовлетворенные заявки Участников торговли снимаются Андеррайтером.

После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса по определению процентной ставки по первому купону, дальнейшее размещение облигаций, если они не были полностью размещены на конкурсе, проводится в течение оставшегося срока размещения в порядке, определяемом Правилами Организатора торговли и иными нормативными документами Организатора торговли, регулирующими функционирование Организатора торговли.

Участники торговли, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торговли, в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций могут подать заявки на покупку Облигаций, по цене, равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, с указанием количества Облигаций, которое планируется приобрести. При этом, начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, который рассчитан от даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:

$$НКД = C(1) * Nom * (T - T(0)) / 365 / 100 \%, \text{ в рублях, где:}$$

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;  
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;  
C(1) – размер процентной ставки первого купона в процентах годовых;  
T(0) – дата начала первого купонного периода;  
T – текущая дата;

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление второго знака после запятой производится следующим образом: в случае, если третий знак после запятой находится в интервале от 5 до 9, включая 5 и 9, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой находится в интервале от 0 до 4, включая 0 и 4, второй знак после запятой не изменяется.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превышает количества неразмещенных Облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся не размещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере не размещенного остатка Облигаций.

При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в порядке временной очередности их подачи.

В случае размещения всего объема Облигаций данного выпуска акцент последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Сделки купли-продажи, заключенные путем акцепта заявок Андеррайтеров, регистрируются Организатором торговли в дату их заключения.

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.

Участники торговли, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Облигаций денежные средства, из НКО ЗАО "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи".

Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные нормативными документами клиринговой организации - ММВБ.

Доля ценных бумаг, при не размещении которой выпуск считается несостоявшейся, не установлена.

## **10. Для облигаций и опционов:**

### **10.1. Порядок, условия, сроки обращения:**

Серия: 03

Сроки обращения: 1464 (Одна тысяча четыреста шестьдесят четыре) дня с даты начала размещения Облигаций.

Порядок и условия обращения: Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается на следующий день с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и завершается в дату погашения Облигаций.

На биржевом рынке Облигации обращаются с ограничениями, установленными нормативными документами Организатора торговли на рынке ценных бумаг.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. Нерезиденты могут приобретать Облигации выпуска в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций.

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

$$НКД = C(i) * Nom * (T2(i) - T1(i)) / 365 / 100 \%, \text{ в рублях, где:}$$

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

i - порядковый номер купонного периода: i=1,...,8;

Nom-номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C(i) - размер процентной ставки i-того купона в процентах годовых;

T2(i) – дата окончания i-ого купонного периода

T1(i)- дата окончания (i-1) -го купонного периода, либо T0 – дата начала размещения.

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

### **10.2. Порядок и условия погашения:**

Форма погашения: Погашение производится в безналичном порядке денежными средствами в рублях Российской Федерации.

Сроки погашения: Облигации настоящего выпуска погашаются по номинальной стоимости на 1464 (Одна тысяча четыреста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения облигаций.

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Списка владельцев Облигаций и Держателей Облигаций").

Одновременно с погашением Облигаций выплачивается доход за последний купонный период.

Перечисление денежных средств Эмитентом при погашении Облигаций производится лицам, включенным Депозитарием в список владельцев и Держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.

При этом в вышеуказанный список владельцев и держателей Облигаций включаются:

1) Депоненты НДЦ в случае, если:

- указанные лица являются владельцами Облигаций выпуска;

- указанные лица уполномочены владельцами Облигаций выпуска на получение денежных средств при погашении Облигаций выпуска;

2) Владельцы Облигаций, не являющиеся депонентами НДЦ и не уполномочившие депонентов НДЦ, осуществляющих учет принадлежащих владельцам облигаций, на получение денежных средств при погашении облигаций выпуска.

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату составления списка владельцев и держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после составления списка владельцев и держателей Облигаций.

Презюмируется, что Держатели Облигаций – депоненты Депозитария уполномочены получать номинальную стоимость Облигаций при их погашении. Держатели Облигаций – депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать номинальную стоимость Облигаций при их погашении, не позднее чем за четыре рабочих дня до даты погашения передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в список владельцев и Держателей Облигаций, как указано ниже.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить Держателя Облигаций получать при погашении номинальную стоимость Облигаций. Если Держатель Облигаций уполномочен получать номинальную стоимость Облигаций по поручению нескольких владельцев Облигаций, такому держателю Облигаций номинальная стоимость Облигаций при их погашении перечисляется общей суммой без разбивки сумм по каждому владельцу Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям подразумевается владелец.

Не позднее 3 (трех) рабочих дней до Даты составления Списка держателей Эмитент направляет Депозитарию запрос на составление списка владельцев и Держателей Облигаций.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций Депозитарий по запросу предоставляет Эмитенту Список владельцев и Держателей Облигаций, составленный на основании данных по учету Облигаций на счетах депо держателей Облигаций на соответствующую дату. В Списке владельцев и Держателей Облигаций указываются следующие сведения по каждому лицу, уполномоченному получать суммы дохода по Облигациям и номинальной стоимости Облигации при погашении:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям и номинальной стоимости Облигации при погашении;

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям и номинальной стоимости Облигаций при погашении;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям и номинальной стоимости Облигации при погашении;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям и номинальной стоимости Облигации при погашении, а именно:

- номер счета;

- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям и номинальной стоимости при погашении;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать купонные доходы по Облигациям, а также номинальную стоимость Облигаций при погашении (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.)

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, предоставленной ими в НДЦ. В случае, если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены в НДЦ, Эмитент и НДЦ не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления НДЦ указанных реквизитов, исполнение обязательств Эмитента по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования, при этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Функции Платежного агента выполняет ОАО "ИМПЭКСБАНК".

На основании данных, указанных в Списке владельцев и держателей Облигаций, Платежный агент производит расчет суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому владельцу и держателю Облигаций.

В Дату погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в Списке владельцев и держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ и/или депозитариях - депонентах НДЦ при погашении всех Облигаций производится после выплаты Эмитентом номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода по ним за последний купонный период, о чем Эмитент уведомляет НДЦ в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.

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

Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций данного выпуска со счетов депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НДЦ.

Возможность досрочного погашения не предусмотрена.

### 10.3. Сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения, цена (цены) или порядок определения цены размещения облигаций каждого транша:

Облигации не размещаются траншами.

### 10.4. Сведения о лице, предоставившем обеспечение, и об условиях обеспечения:

Облигации выпускаются без предоставления обеспечения третьими лицами.

### **11. Для конвертируемых ценных бумаг: порядок, сроки и условия конвертации:**

Ценные бумаги не являются конвертируемыми.

### **12. Доходы; информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках:**

#### Доходы:

##### а) Размер доходов:

Доходом по Облигациям является сумма купонного дохода, начисляемая и выплачиваемая за каждый купонный период.

Облигации имеют восемь купонов.

1) Процентная ставка по первому купону определяется в ходе конкурса по определению процентной ставки по первому купону, проводимого через Организатора торговли.

2) В случае, если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о приобретении Облигаций у их владельцев, процентные ставки по второму и всем последующим купонам Облигаций устанавливаются равными процентной ставке по первому купону и фиксируются на весь срок обращения Облигаций.

3) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев по окончании j-го купонного периода (j=1,...,7). В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п.2.9. Проспекта ценных бумаг.

4) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(j+1),...,8), определяется Эмитентом в числовом выражении в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Размер процентной ставки по i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в п.12 Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.

5) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по окончании k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k). Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления i-го купона, а также порядковый номер купонного периода (k), по окончании которого будет происходить приобретение облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в

порядке и сроки, указанные в п.12 Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.

При этом процентная ставка по купонам, определяемая после регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, не может составлять менее 1 (Одного) процента годовых

б) Периодичность платежей:

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Датой окончания первого купонного периода является 183-й (Сто восемьдесят третий) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания второго купонного периода является 366-й (Триста шестьдесят шестой) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания третьего купонного периода является 549-й (Пятьсот сорок девятый) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания четвертого купонного периода является 732-й (Семьсот тридцатый второй) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания пятого купонного периода является 915-й (Девятьсот пятнадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания шестого купонного периода является 1098-й (Одна тысяча девяносто восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания седьмого купонного периода является 1281-й (Одна тысяча двести восемьдесят первый) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания восьмого купонного периода является 1464-й (Одна тысяча четыреста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по восьмому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 1464-й (Одна тысяча четыреста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций.

Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 183 (ста восьмидесяти трем) дням.

в) Календарный график событий, определяющих порядок выплаты доходов:

1) Дата погашения облигаций - 1464-й (Одна тысяча четыреста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций

2) Дата купонной выплаты - дата окончания соответствующего купонного периода.

3) Дата составления списка владельцев и держателей Облигаций в целях выплаты купонных доходов Облигаций - по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты соответствующего купонного дохода Облигаций.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Список владельцев и держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Списка владельцев и держателей Облигаций.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в Депозитарий.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или держателем Облигаций, или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

4) Дата предоставления НДЦ Эмитенту списка владельцев и держателей Облигаций - не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям.

Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в рублях Российской Федерации.

Перечисление денежных средств Эмитентом при выплате купонного дохода производится лицам, включенным Депозитарием в перечень владельцев и Держателей Облигаций, в пользу владельцев облигаций.

Презюмируется, что Держатели Облигаций – депоненты Депозитария уполномочены получать купонные доходы по Облигациям. Держатели Облигаций – депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать купонные доходы по Облигациям, не позднее чем за четыре рабочих дня до даты выплаты купонного дохода передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в перечень владельцев и Держателей Облигаций, как указано ниже.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить Держателя Облигаций получать купонный доход по Облигациям. Если Держатель Облигаций уполномочен получать купонный доход по Облигациям по поручению нескольких владельцев Облигаций, такому держателю Облигаций купонный доход по Облигациям перечисляется общей суммой без разбивки сумм по каждому владельцу Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям подразумевается владелец.

Не позднее 3 (трех) рабочих дней до Даты составления Списка владельцев и держателей Облигаций Эмитент направляет Депозитарию запрос на составление списка владельцев и Держателей Облигаций. Не позднее 2 (двух) рабочих дней до Даты выплаты купона Облигаций Депозитарий по запросу предоставляет Эмитенту Список владельцев и Держателей Облигаций, составленный на основании данных по учету Облигаций на счетах депо держателей Облигаций на соответствующую дату. В Списке владельцев и Держателей Облигаций указываются следующие сведения по каждому лицу, уполномоченному получать суммы дохода по Облигациям:

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

- количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

- место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно: номер счета; наименование банка, в котором открыт счет; корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

- налоговый статус лица, уполномоченного получать купонные доходы по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент переводит денежные средства в уплату купонного дохода на банковские счета владельцев и/или Держателей Облигаций, указанные в списке владельцев и Держателей Облигаций. Держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства в уплату купонного дохода владельцам Облигаций в порядке, определенном между Держателем Облигаций и владельцем Облигаций. В случае, когда владельцами Облигаций являются иностранные организации, Держатели Облигаций будут считаться налоговыми агентами, на которых возложены обязанности по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет

налога на купонный доход.

Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента списания средств со счета Эмитента (Платежного агента) в оплату купонного дохода на счета владельцев и/или Держателей Облигаций.

г) Порядок расчетов для получения доходов:

Купонный доход по 1-му купону начисляется с календарного дня, следующего за Датой начала размещения Облигаций по дату его выплаты. Купонный доход по 2-му и последующим купонам, включая последний, начисляется с календарного дня, следующего за датой выплаты предшествующего купонного дохода по дату выплаты соответствующего купонного дохода (Дату погашения Облигаций).

Расчет величины купонного дохода в дату окончания соответствующего купонного периода производится по следующей формуле:

$$K(i) = C(i) * Nom * (T2(i) - T1(i)) / 365 / 100 \%$$

Где

i - порядковый номер купонного периода: i=1,...,8;

Ki - величина купонной выплаты по i-тому купону на одну облигацию выпуска в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной облигации в рублях;

C(i) - размер процентной ставки i-того купона в процентах годовых;

T2(i) - дата окончания i-ого купонного периода

T1(i) - дата окончания (i-1) -го купонного периода, либо T0 - дата начала размещения.

Величина купонного дохода по одной Облигации рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления).

Доход по не размещенным Облигациям не начисляется.

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

Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке депонентам НДС в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом НДС, может уполномочить держателя Облигаций - депонента НДС получать суммы от выплаты доходов и погашения Облигаций.

Выплата доходов по Облигациям производится депонентам НДС в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДС, предшествующего шестому рабочему дню до даты окончания соответствующего купонного периода ("Дата составления перечня держателей Облигаций").

Исполнение обязательства по отношению к держателю Облигаций, включенному в перечень держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня держателей Облигаций.

На основании перечня держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям.

В даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета держателей Облигаций в пользу владельцев Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

д) Места, где владельцы могут получить доходы :

**Открытое акционерное общество Импортно-экспортный банк «ИМПЭКСБАНК»**

Место нахождения: 125252, г. Москва, ул. Новопесчаная, д.20/10, стр. 1А

Почтовый адрес: 125252, г. Москва, ул. Новопесчаная, д.20/10, стр. 1А

Перечисление денежных средств Эмитентом при выплате купонного дохода производится лицам, включенным депозитарием в список владельцев и держателей Облигаций. Порядок получения доходов указан в подпункте в) п. 12.

#### Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках:

При размещении Облигаций не планируется привлечение посредников.

Продавцом (Андеррайтером) Облигаций при размещении выступает:

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество Импортно-экспортный банк «ИМПЭКСБАНК».**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ИМПЭКСБАНК».**

ИНН: **7744001480.**

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1027739058324.**

Место нахождения: **125252, г. Москва, ул. Новопесчаная, д.20/10, стр. 1А**

Почтовый адрес: **125252, г. Москва, ул. Новопесчаная, д.20/10, стр. 1А**

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: **№ 177-06025-100000**

Дата выдачи: **07.06.2002 г.**

Срок действия до: **бессрочная.**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России.**

В качестве Андеррайтера ОАО «ИМПЭКСБАНК» обеспечивает выставление заявки(-ок) на продажу Облигаций инвесторам, в соответствии с правилами соответствующего Организатора торговли.

#### **13. Иные сведения:**

##### **1) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций:**

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

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

где

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

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

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

T(j-1)-дата окончания (j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного периода

T (j-1) – это дата начала размещения Облигаций);

Т - текущая дата;

Т - Т(j-1) – срок, прошедший с даты окончания (j-1)-ого купонного периода до текущей даты, в днях.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 1 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

**2) Действия владельцев Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по погашению и выплате доходов по Облигациям, а также порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств.**

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возратить владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

В случае отказа Эмитента от исполнения обязательств и/или неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям, владельцы Облигаций могут обращаться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием погасить Облигации и/или выплатить предусмотренный ими купонный доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение и/или выплату купонного дохода по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

В случае отказа от исполнения обязательств и/или неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по погашению / выплате доходов по Облигациям Эмитент раскрывает, в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня, на Интернет сайте Эмитента ([www.impexbank.ru](http://www.impexbank.ru)) не позднее 3(Трех) дней, а также в газете «Труд» и/или в газете «Ведомости» не позднее 5 (Пяти) дней и в Приложении к Вестнику ФСФР России не позднее 30 дней, следующую информацию:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

Штрафные санкции, применимые к Эмитенту в случае отказа от исполнения обязательств и/или неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по погашению / выплате доходов по Облигациям, определяются в соответствии с действующим законодательством.

**3А) Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения ценных бумаг.**

Эмитент осуществляет раскрытие информации на всех этапах эмиссии Облигаций в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», нормативными актами Банка России и ФСФР России.

**3Б) Эмитент обязуется обеспечить права владельца при соблюдении владельцем установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.**

**4) Сведения о приобретении Облигаций Эмитентом.**

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения на условиях, определенных настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Приобретение Облигаций Эмитентом возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска.

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с его Уставом.

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций).

*Предусматривается обязательство приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев (владельца) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.*

1. Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 7 (Семи) дней купонного периода по Облигациям, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом (далее - "Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом") после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п.12 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на ФБ ММВБ с использованием торговой системы ФБ ММВБ и клиринговой системы ММВБ в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ и ММВБ.

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

- а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торговли ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торговли ФБ ММВБ действует самостоятельно. Участник торговли ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет далее по тексту именуется "Держатель" или "Держатель Облигаций";
- б) в течение Периода предъявления облигаций Эмитенту Держатель Облигаций должен направить Эмитенту, (Москва, Смоленский бульвар, д.26/9, стр.2, Управление инвестиционного бизнеса, телефон для справок: (095) 755-87-14) письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – "Уведомление"). Указанное Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке и подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций.

Уведомление должно быть составлено по следующей форме:

**Настоящим сообщаем, о намерении продать Открытому акционерному обществу Импортно-экспортный банк «ИМПЭКСБАНК» процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением Открытого Акционерного Общества Импортно-экспортный банк «ИМПЭКСБАНК» (далее – "Облигаций"), государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг..**

**Полное наименование владельца Облигаций:**

\_\_\_\_\_

**Полное наименование Держателя:**

\_\_\_\_\_

**Подпись, Печать Держателя**

в) после направления Уведомления держатель Облигаций должен подать в Дату приобретения адресную заявку (далее Заявка) на продажу определенного количества Облигаций в Систему торгов ЗАО «ФБ ММВБ» (далее - «Организатор торговли») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Организатора торговли, адресованная Эмитенту, являющемуся Участником торговли, с указанием цены и кодом расчетов Т0. Данная Заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения. Количество Облигаций, указанных в данной Заявке должно соответствовать количеству Облигаций указанных в Уведомлении, направленном держателем Облигаций Эмитенту.

Количество Облигаций, находящихся на счете депо Держателя в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр», по состоянию на Дату приобретения по Оферте не может быть меньше количества Облигаций, указанного в Уведомлении.

г) сделки по покупке Облигаций совершаются Эмитентом через Организатора торговли в соответствии с Правилами Организатора торговли.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату приобретения заключить через Организатора торговли сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с п.п.в) и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ.

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

Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости.

Данная цена указывается без учета накопленного купонного дохода по Облигациям, который уплачивается Эмитентом Держателю сверх цены покупки при совершении сделки. Уплачиваемый купонный доход рассчитывается в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Дата Приобретения Облигаций определяется как 3-ий рабочий день с даты завершения Периода предъявления Облигаций.

2. Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций в другие даты. Такое решение принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций. Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в газете «Труд» и/или «Ведомости» не позднее 5-ти (пяти) рабочих дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения и не позднее чем за 7 дней до начала срока приобретения, и содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска облигаций;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- условия и порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с момента составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» [www.impexbank.ru](http://www.impexbank.ru) – не позднее 3 дней;
- в газете «Труд» и/или «Ведомости» – не позднее 5 дней;

Дополнительно указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР».

**Срок приобретения облигаций или порядок его определения:**

Дата Приобретения Облигаций Эмитентом определяется в соответствии с п.13 (4) Решения о выпуске Облигаций и п.9.1.2. Проспекта Облигаций.

Иных сведений, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, нет.