

Зарегистрировано

«06» сентября 2005 г.

Центральный банк Российской Федерации

*Директор Департамента
информационно-технологического
мониторинга и финансового
управления*
(подпись уполномоченного лица)

Печать регистрирующего органа

Сухов И.Ч.

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество)

процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с
обязательным централизованным хранением

Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (Одна тысяча) рублей

Количество ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук

Срок погашения: 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения
облигаций, размещаемых по открытой подписке

Индивидуальный государственный регистрационный номер

печать

Утверждено: Советом директоров АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
«30» сентября 2005 г. Протокол № 14 от «30» сентября 2005 г.

на основании решения: Совета директоров АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
«30» сентября 2005 г. Протокол № 14 от «30» сентября 2005 г.

Место нахождения (почтовый адрес) кредитной организации-эмитента:

117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1

Контактные телефоны: (095) 980-78-61

Председатель Правления
АБ «Газпромбанк» (ЗАО)

«28» октября 2005 г.



А.И. Акимов

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Вид ценных бумаг: облигации

Иные идентификационные признаки: процентные, неконвертируемые.

2. Указание на то, являются ли ценные бумаги именными или на предъявителя:

Облигации на предъявителя

3. Форма выпуска:

Документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

Полное наименование ценных бумаг выпуска: процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее - Облигации).

Порядок хранения:

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска глобального сертификата (далее – Сертификат), подлежащего обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр».

Образец Сертификата Облигаций настоящего выпуска приведен в приложении к решению о выпуске ценных бумаг и проспекту ценных бумаг.

До даты начала размещения Облигаций АБ «Газпромбанк» (ЗАО) (далее – Банк или Эмитент) передает Сертификат на хранение в Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр».

Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

После полного погашения всего выпуска Облигаций производится снятие Сертификата Облигаций с хранения и его погашение.

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

Владелец Облигаций имеет право на получение купонного дохода в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций по окончании каждого купонного периода на условиях, определенных проспектом ценных бумаг и решением о выпуске ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право на получение при погашении Облигаций номинальной стоимости Облигаций в установленный срок.

Владелец Облигаций имеет право свободно отчуждать и совершать иные сделки с Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, обременение Облигаций обязательствами осуществляется Некоммерческим партнерством «Национальный депозитарный центр» (далее - НДЦ) и депозитариями-депонентами НДЦ.

Депозитарий кредитной организации – эмитента:

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»**

Сокращенное наименование: НДЦ

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4

Контактный телефон: (095) 956-27-89

Факс: (095) 956-27-89

Адрес электронной почты: info@ndc.ru.

Основной государственный регистрационный номер: 1027739097011

ИНН: 7706131216

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: №177-03431-000100 от 04.12.2000.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и решение о выпуске ценных бумаг.

Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в НДЦ.

Права на Облигации учитываются в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций в НДЦ, а также депозитариях-депонентах НДЦ (далее – Депозитарии) в виде записей по счетам депо.

Право собственности на Облигации подтверждается выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ.

Права на Облигации, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитариях, переходят к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.

Права, закрепленные Облигациями, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эти Облигации.

Права, закрепленные Облигациями, осуществляются на основании предъявленного НДЦ Сертификата по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Банк обеспечивает реализацию прав по Облигациям лиц, указанных в этом списке.

Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ производится при погашении всех Облигаций после выполнения Банком своих обязательств по переводу денежных средств в погашение Облигаций и в оплату купонного дохода за последний купонный период, о чем Банк и уведомляет НДЦ в течение двух рабочих дней от даты исполнения Банком обязательств по погашению Облигаций.

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ.

6. Номинальная стоимость ценных бумаг:

1 000 (Одна тысяча) рублей.

7. Количество ценных бумаг в данном выпуске:

5 000 000 (Пять миллионов) штук.

8. Общее количество выпущенных ценных бумаг с данным Государственным регистрационным номером:

Бумаги с данным Государственным регистрационным номером Банком ранее не выпускались. Данный выпуск ценных бумаг не является дополнительным.

9. Условия размещения ценных бумаг:

а) Дата начала размещения и дата окончания размещения:

Дата начала размещения:

Дата начала размещения Облигаций устанавливается Банком. Банк публикует информацию о дате начала размещения Облигаций на 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.gazprombank.ru).

При этом дата начала размещения Облигаций не может быть ранее, чем через две недели после опубликования Банком информации о государственной регистрации выпуска Облигаций в ежедневной газете «КоммерсантЪ».

Дата окончания размещения:

Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат: а) дата, наступающая на 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации данного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации данного выпуска ценных бумаг.

Преимущественных или иных прав на приобретение размещаемых Облигаций не предусмотрено в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

б) Способ размещения:

Открытая подписка.

Облигации будут размещаться в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - ФБ ММВБ или Биржа) в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными

документами, регулирующими функционирование Биржи.

Организатор торгов:

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

Сокращенное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

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

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг № 077-07985-000001

Дата выдачи: 15.09.2004.

Срок действия лицензии: 15.09.2007.

Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам.

Номер контактного телефона: (095) 234-48-11

в) Цена размещения:

Цена размещения: 1 000 руб.

Порядок определения цены размещения: Цена размещения Облигаций определена Советом директоров АБ "Газпромбанк" (ЗАО) и составляет 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, (протокол № 14 от «30» сентября 2005 г.).

з) Порядок и срок оплаты:

Порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг:

Оплата Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с Правилами Биржи и правилами клиринговой деятельности ЗАО «МОСКОВСКАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА» (далее – ММВБ). Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа», т.е. при исполнении обязательств по сделкам происходит одновременное выполнение обязательств обеими сторонами по перечислению ценных бумаг и денежных средств.

Денежные расчеты по сделкам с Облигациями осуществляются приобретателями через участников торгов Биржи (далее - Участники торгов). Денежные расчеты между Банком и Участниками торгов осуществляются в безналичной форме через «НЕБАНКОВСКУЮ КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее – РП ММВБ).

Информация о РП ММВБ:

Полное фирменное наименование РП ММВБ: «НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО »РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ

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

Номер лицензии: 3294;

Срок действия: без ограничения срока действия;

Лицензирующий орган и дата выдачи: выдана Банком России 26.07.1996;

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

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

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату за Облигации:

Владелец счета: **Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество)**

Номер счета: 30401810400100000123

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование: «НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

Конкурс по определению процентной ставки по первому купону.

Размещение Облигаций настоящего выпуска осуществляется на ФБ ММВБ в соответствии с внутренними документами ФБ ММВБ. Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций. Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. Лицо, организующее проведение торгов – организатор торговли на рынке ценных бумаг – ФБ ММВБ.

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. В день проведения Конкурса по определению процентной ставки по первому купону Участники торгов подают заявки на Конкурс с использованием торговой системы ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

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

Потенциальному покупателю Облигаций необходимо открыть соответствующий счет депо в НДЦ и/или депозитариях - депонентах НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями Регламентов соответствующих депозитариев.

Время подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Банком.

Заявки на приобретение Облигаций с кодом расчетов Т0 направляются Участниками торгов в адрес Банка 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 Банк назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставки;
- 3) величина приемлемой для инвестора процентной ставки по первому купону. Под термином "Величина приемлемой процентной ставки" понимается величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Банком 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 комиссионных сборов ФБ ММВБ.

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

По окончании периода подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на Конкурсе и передает его Банку. На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, Банк принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Банк сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменной форме. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п.13 решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9 проспекта ценных бумаг.

По окончании Конкурса по определению процентной ставки по первому купону Банк направляет встречные адресные заявки на продажу Облигаций по номинальной стоимости в адрес Участников торгов на то количество Облигаций, которое было указано в соответствующих заявках, участвовавших в Конкурсе. Заявки Участников торгов 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 размещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере остатка Облигаций на счёте Банка. При этом заявка Участника торгов удовлетворяется при условии, что указанная в ней процентная ставка не выше установленной на конкурсе по определению процентной ставки. Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются Банком.

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 Биржи.

Участники торгов, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов, 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, рассчитываемый с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:

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

Nom-номинальная стоимость одной Облигации в рублях;

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

T(0)-дата начала размещения Облигаций;

T - текущая дата;

T-T(0) – количество дней от даты размещения 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 меньше 5, и, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра больше или равна 5).

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Банком 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 неразмещёнными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций.

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

В случае размещения всего объёма Облигаций в данном выпуске акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств с учётом комиссионных сборов на счёте приобретателя - Участника торгов, от имени которого подана заявка, в РП ММВБ.

Сделки купли-продажи, заключенные путем акцепта Банком, регистрируются ФБ ММВБ в дату их заключения.

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

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой эмиссия ценных бумаг этого выпуска считается несостоявшейся, не установлена.

Порядок внесения приходной записи по счёту депо первого приобретателя ценных бумаг в НДС:

Приходная запись по счёту депо первого приобретателя в НДС вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией - ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным ФБ ММВБ в процессе размещения Облигаций. Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

10. Для облигаций и опционов:

10.1 Порядок, условия, сроки обращения:

Сроки обращения: срок обращения составляет 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения Облигаций.

Порядок и условия обращения:

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день, следующий за датой регистрации регистрирующим органом Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. Торги Облигациями на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг, приостанавливаются со дня, следующего за датой составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода по каждому из купонов, и возобновляются в дату выплаты соответствующего купонного дохода, за исключением последнего купона.

Торги Облигациями на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг, прекращаются со дня, следующего за датой составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода по последнему купону и погашения данного выпуска Облигаций.

НКД для каждого дня купонного периода рассчитывается по следующей формуле:

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

Где

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

i - порядковый номер купонного периода: i=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

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

T- текущая дата;

T(i) – дата начала i-ого купонного периода.

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 меньше 5, и, увеличивается на единицу, если следующая цифра больше или равна 5).

Приобретение облигаций с возможностью их дальнейшего обращения не предусмотрено.

10.2 Порядок и условия погашения:

Сроки погашения: Облигации погашаются по номинальной стоимости в дату, наступающую в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Если дата погашения Облигаций 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке путем перевода Банком денежных средств в пользу владельцев Облигаций в соответствии со списком, предоставленным НДЦ.

Дата составления списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей погашения Облигаций: конец операционного дня НДЦ, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты погашения Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено.

При погашении Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций и доход за последний купонный период.

Владелец Облигаций, если он не является Депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения по Облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций – депоненты НДЦ уполномочены получать номинальную стоимость Облигаций при их погашении. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать номинальную стоимость Облигаций при их погашении, не позднее, чем за 4 (Четыре) рабочих дня до даты погашения передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, как указано ниже.

Если номинальный держатель Облигаций уполномочен получать суммы от погашения Облигаций по поручению нескольких владельцев Облигаций, такому номинальному держателю Облигаций сумма перечисляется без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Выплаты, связанные с погашением Облигаций, производятся владельцам и/или номинальным держателям Облигаций являющимся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту - Дата составления списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей погашения Облигаций).

Исполнение обязательства по отношению к лицу, включенному в список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы погашения, считается владелец Облигаций (для физического лица в списке указывается Ф.И.О. владельца).

Не позднее, чем во 2-ой (Второй) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Банку список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей погашения Облигаций, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 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.
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица в том числе, депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иной информации, предоставленных ими в НДЦ. В случае если указанные реквизиты/информация не были своевременно предоставлены НДЦ, Банк и НДЦ не несут ответственности за задержку в осуществлении платежа по Облигациям. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Банком обязательств по Облигациям, не позволяют 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.

Выплаты по Облигациям производятся Банком самостоятельно. Банк имеет право назначать платежных агентов для осуществления выплат по Облигациям и отменять такие назначения.

В случае назначения платежного агента или его отмены Банк публикует данную информацию в срок не позднее 5 (Пяти) дней до даты совершения такого назначения либо их отмены в порядке, предусмотренном п. 13 решения о выпуске и п. 2.9 проспекта ценных бумаг.

На основании данных, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций Банк производит расчет суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому владельцу и/или номинальному держателю Облигаций.

В дату погашения Облигаций Банк переводит денежные средства в погашение номинальной стоимости Облигаций на банковские счета владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, указанные в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Банк обязан возратить владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Банком своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций могут обращаться в суд (арбитражный суд) с иском к Банку с требованием погасить Облигации и выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Банком обязательств по погашению и выплате доходов по Облигациям Банк публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций в порядке, предусмотренном п. 13 решения о выпуске и п. 2.9 проспекта ценных бумаг.

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:

Обеспечение по Облигациям выпуска не предусмотрено.

Лица, предоставившие обеспечение, – отсутствуют.

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

Ценные бумаги не являются конвертируемыми.

12. Размер доходов; календарный график событий, определяющих порядок выплаты доходов; порядок расчетов для получения доходов; место выплаты доходов; 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 десять купонов.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе Конкурса по определению процентной ставки по первому купону, проводимого на ФБ ММВБ в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия проведения Конкурса по определению процентной ставки по первому купону указаны в п. 9 г) решения о выпуске и п. 2.6. проспекта ценных бумаг.

Процентная ставка по второму - десятому купонам устанавливается равной процентной ставке по первому купону.

Расчёт величины купонного дохода производится по следующей формуле:

$$КД = C(i) * Nom * (T(i) - T(i-1)) / 365 / 100 \%$$

Где

КД – купонный доход, в рублях;

i - порядковый номер купонного периода: i=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10;

Nom - номинальная стоимость одной облигации, в рублях;

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

T(i-1) - дата окончания (i-1) - го купонного периода или Дата начала размещения при i=1;

T(i) – дата окончания i-ого купонного периода;

T(i)-T(i-1) - продолжительность купонного периода (количество дней от даты окончания предыдущего купонного периода до даты окончания текущего купонного периода) в днях.

Величина 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 меньше 5, и увеличивается на единицу, если следующая цифра больше или равна 5).

Приобретение Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения не предусмотрено.

б) Периодичность платежей:

Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

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

Датой окончания второго купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания третьего купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания пятого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания шестого купонного периода является 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания седьмого купонного периода является 1 274-й (Одна тысяча двести семьдесят четыре) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания восьмого купонного периода является 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шесть) день с даты начала размещения Облигаций.

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

Датой окончания десятого купонного периода является 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

в) Календарный график событий, определяющих порядок выплаты доходов:

1. Дата погашения облигаций – 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

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

3. Дата составления списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонных доходов и/или погашения Облигаций - по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты выплаты соответствующего купонного дохода и/или погашения Облигаций.

4. Дата предоставления НДЦ Банку списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций - не позднее, чем во 2-ой (Второй) рабочий день до даты выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций.

г) Порядок расчетов для получения доходов:

Купонный доход выплачивается в день окончания купонного периода, при этом, если дата выплаты приходится 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 производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.

Дата составления списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения Банком обязательств по выплате купонного дохода: конец операционного дня НДЦ, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до соответствующей даты выплаты купонного дохода Облигаций.

Перечисление денежных средств Банком при выплате купонного дохода производится лицам, включенным в список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Доход по неразмещенным Облигациям не начисляется.

Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы купонного дохода по Облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы купонного дохода по Облигациям, не позднее, чем за 4 (Четыре) рабочих дня до соответствующей даты выплаты купонного дохода передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, как указано ниже.

Если номинальный держатель Облигаций уполномочен получать суммы купонного дохода по Облигациям по поручению нескольких владельцев Облигаций, такому номинальному держателю Облигаций сумма перечисляется без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Выплаты сумм купонного дохода по Облигациям производятся владельцам и/или номинальным держателям Облигаций являющимся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты выплаты дохода по соответствующему купону Облигаций (далее по тексту - дата составления списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода по Облигациям).

Исполнение обязательства по отношению к лицу, включенному в список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм купонного дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода, считается владелец Облигаций (для физического лица в списке указывается Ф.И.О. владельца).

Не позднее, чем во 2-ой (Второй) рабочий день до соответствующей даты выплаты купонного дохода Облигаций НДЦ предоставляет Банку список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода Облигаций, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного 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.

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

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иной информации, предоставленных ими в НДЦ. В случае если указанные реквизиты/информация не были своевременно предоставлены НДЦ, Банк и НДЦ не несут ответственности за задержку в осуществлении платежа по Облигациям.

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Банком обязательств по Облигациям, не позволяют 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.

На основании данных, указанных в списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Банк производит расчет суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому владельцу и/или номинальному держателю Облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Банк переводит денежные средства в уплату купонного дохода на банковские счета владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, указанные в списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае непредставления (несвоевременного представления) НДЦ информации, необходимой для исполнения Банком обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требований.

д) Места, где владельцы могут получить доходы:

Перечисление денежных средств Банком при выплате купонного дохода производится на банковские счета лицам, включенным в список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.

Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках:

Посредники к размещению ценных бумаг не привлекаются.

13. Иные сведения:

1. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения ценных бумаг

Банк осуществляет раскрытие информации о размещении и результатах размещения Облигаций данного выпуска в соответствии с требованиями:

- Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ;
- Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ;
- приказа ФСФР России от 16.03.2005 № 05-5/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Банк осуществляет раскрытие информации в порядке, указанном в настоящем пункте, если иное не установлено законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами федерального исполнительного органа по рынку ценных бумаг.

а) Информация о принятии решения о размещении Облигаций Банком раскрывается в форме сообщения на этапах эмиссии «Сообщение о принятии решения о размещении эмиссионных ценных бумаг»:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с момента составления протокола заседания Совета директоров Банка, на котором принято решение о размещении ценных бумаг;
- на странице в сети «Интернет» (www.gazprombank.ru) - не позднее 3 (Трех) дней с момента составления протокола заседания Совета директоров Банка, на котором принято решение о размещении ценных бумаг;
- в газете «Коммерсантъ» - не позднее 5 (Пяти) дней с момента составления протокола заседания Совета директоров Банка, на котором принято решение о размещении ценных бумаг;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней с момента составления протокола заседания Совета директоров Банка, на котором принято решение о размещении ценных бумаг.

б) Информация о принятии решения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг Банком раскрывается в форме сообщения на этапах эмиссии «Сообщение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг»:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с момента составления протокола заседания Совета директоров Банка, на котором утверждено решение о выпуске ценных бумаг;
- на странице в сети «Интернет» (www.gazprombank.ru) - не позднее 3 (Трех) дней с момента составления протокола заседания Совета директоров Банка, на котором утверждено решение о выпуске ценных бумаг;
- в газете «Коммерсантъ» - не позднее 5 (Пяти) дней с момента составления протокола заседания Совета директоров Банка, на котором утверждено решение о выпуске ценных бумаг;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней с момента составления протокола заседания Совета директоров Банка, на котором утверждено решение о выпуске ценных бумаг.

в) Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Банком раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг»:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

- на странице в сети «Интернет» (www.gazprombank.ru) - не позднее 3 (Трех) дней с даты получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

- в газете «Коммерсантъ» - не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней с даты получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

г) В срок не более 3 (Трех) дней с даты получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Банк публикует текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» (www.gazprombank.ru).

Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети «Интернет» отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг, а также с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, после его регистрации, и получить его копию по адресу¹:

Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество)

117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63

Регион регистрации: г. Москва

Номер контактного телефона (факса, телекса):(095) 913-78-61 факс 719-61-65

Адрес электронной почты: mailbox@gazprombank.ru

Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», на которой (на которых) доступна информация о Банке, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах, а также на которой Банк публикует текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг: www.gazprombank.ru

д) В случае, если дата начала размещения ценных бумаг не была раскрыта в сообщении о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, она раскрывается:

- на ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице в сети «Интернет» (www.gazprombank.ru) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

В случае принятия эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, эмитент публикует сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг на ленте новостей и на странице в сети «Интернет» (www.gazprombank.ru) не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

При этом размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели с даты опубликования Банком сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в газете «Коммерсантъ».

е) В случае принятия Банком решения о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг и/или в случае получения Банком письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – уполномоченный государственный орган), Банк приостанавливает размещение ценных бумаг и публикует сообщение о приостановлении размещения эмиссионных ценных бумаг в

¹ За предоставление копий решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска Облигаций может взиматься плата, размер которой не превышает затраты на их изготовление.

ленте новостей, на странице в сети «Интернет» (www.gazprombank.ru), в газете «Коммерсантъ», в «Приложении к Вестнику ФСФР».

Данное сообщение публикуется Банком в следующем порядке:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Банка, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, либо даты получения Банком письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения ценных бумаг;

- на странице в сети «Интернет» (www.gazprombank.ru) - не позднее 3 (Трех) дней с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа – Банка, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, либо даты получения Банком письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения ценных бумаг;

- в газете «Коммерсантъ» - не позднее 5 (Пяти) дней с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Банком, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, либо даты получения Банком письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения ценных бумаг;

- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Банка, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, либо даты получения Банка письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения ценных бумаг.

ж) После регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Банк публикует сообщение о возобновлении размещения эмиссионных ценных бумаг в ленте новостей, на странице в сети «Интернет» в газете «Коммерсантъ», в «Приложении к Вестнику ФСФР».

Данное сообщение публикуется Банком в следующем порядке:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты получения Банком письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг);

- на странице в сети «Интернет» (www.gazprombank.ru) - не позднее 3 (Трех) дней с даты получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты получения Банком письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг);

- в газете «Коммерсантъ» - не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты получения Банком письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг);

- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней с даты получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты получения Банком письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг).

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в газете «Коммерсантъ» не допускается.

з) После окончания размещения ценных бумаг такая информация раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг. Данное сообщение публикуется Банком в следующем порядке:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с последнего дня срока размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого выпуска;

- на странице в сети «Интернет» (www.gazprombank.ru) - не позднее 3 (Трех) дней с последнего дня срока размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого выпуска;

- в газете «Коммерсантъ» - не позднее 5 (Пяти) дней с последнего дня срока размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого выпуска;

- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней с последнего дня срока размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого выпуска.

и) Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Банком в форме сообщения о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» в следующем порядке:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

- на странице в сети «Интернет» (www.gazprombank.ru) - не позднее 3 (Трех) дней с даты получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

- в газете «Коммерсантъ» - не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней с даты получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

В срок не более 3 (Трех) дней с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Банк публикует текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети «Интернет» (www.gazprombank.ru).

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».

к) Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается Банком в форме сообщения о существенных фактах в следующем порядке:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Банка решения об определении процентной ставки по первому купону;

- на странице в сети «Интернет»: (www.gazprombank.ru) - не позднее 3 (Трех) дней с даты принятия уполномоченным органом Банка решения об определении процентной ставки по первому купону;

- в газете «Коммерсантъ» - не позднее 5 (Пяти) дней с даты принятия уполномоченным органом Банка решения об определении процентной ставки по первому купону;

- в «Приложении к Вестнику ФСФР» – не позднее 30 (Тридцати) дней с даты принятия уполномоченным органом Банка решения об определении процентной ставки по первому купону.

л) Информация о факте выплаты купонного дохода по Облигациям раскрывается Банком в виде Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента», а также «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед

владельцами ценных бумаг». При этом Банк может подготовить одно сообщение о существенном факте с двумя кодами.

Данное сообщение публикуется Банком в следующем порядке:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока выплаты по каждому купону;
- на странице в сети «Интернет»: (www.gazprombank.ru) - не позднее 3 (Трех) дней с даты окончания срока выплаты по каждому купону;
- в газете «Коммерсантъ» - не позднее 5 (Пяти) дней с даты окончания срока выплаты по каждому купону;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» – не позднее 30 (Тридцати) дней с даты окончания срока выплаты по каждому купону.

м) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Банком обязательств по погашению Облигаций и выплате доходов по Облигациям информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций раскрывается:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты возникновения события;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: (www.gazprombank.ru) - не позднее 3 (Трех) дней с даты возникновения события;
- в газете «Коммерсантъ» - не позднее 5 (Пяти) дней с даты возникновения события.
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» – не позднее 30 (Тридцати) дней с даты возникновения события.

Данная информация включает в себя:

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

н) В случае назначения платежного агента или отмены такого назначения Банк публикует информацию о назначении платёжного агента и отмене такого назначения публикуется Банком в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты совершения такого назначения либо их отмены в следующем порядке:

- на ленте новостей - не позднее 5 (Пяти) дней с даты принятия решения о назначении/отмене платежного агента;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: (www.gazprombank.ru) - не позднее 5 (Пяти) дней с даты принятия решения о назначении/отмене платежного агента;

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации на ленте новостей информационных агентств.

Данная информация включает в себя:

- полное и сокращенное фирменное наименование;
- место нахождения;
- ИНН;
- номер и дата выдачи лицензии, на основании которой лицо может осуществлять функции платежного агента;
- Срок действия лицензии, на основании которой лицо может осуществлять функции платежного агента;
- Орган, выдавший лицензию, на основании которой лицо может осуществлять функции платежного агента.

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

В соответствии со ст. 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций (в том числе дефолта или технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости

Облигаций при неисполнении/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд и суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика) с иском к Эмитенту с требованием выплатить предусмотренный Облигациями купонный доход и/или номинальную стоимость при погашении Облигаций, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости при погашении Облигаций. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту, установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года.

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Облигаций, могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы.

Неисполнение обязательств Эмитента по облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигации на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости при погашении Облигаций на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости при погашении Облигаций Эмитент раскрывает информацию в соответствии с порядком, предусмотренным в п. 13 настоящего решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 проспекта ценных бумаг.

Прочей информации нет.

Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк»
(Закрытое акционерное общество)

Место нахождения: 117420 г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
 Почтовый адрес: 117420 г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1

СЕРТИФИКАТ ЦЕННЫХ БУМАГ

облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 5 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций, размещаемых по открытой подписке

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: _____
 Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: _____ 2005 г.

Настоящий сертификат удостоверяет право на 5 000 000 (Пять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Объем выпуска Облигаций, имеющего государственный регистрационный номер _____, составляет 5 000 000 (Пять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество) обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

ОБЛИГАЦИИ РАЗМЕЩАЮТСЯ ПУТЕМ ОТКРЫТОЙ ПОДПИСКИ

Настоящий сертификат депонируется в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (НДЦ), зарегистрированном по адресу: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4, осуществляющем обязательное централизованное хранение сертификатов Облигаций.

Председатель Правления
 АБ «Газпромбанк» (ЗАО)

А.И. АКИМОВ

«___» _____ 2005 г.

Печать

*Оборотная сторона***1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:**

Вид ценных бумаг: облигации

Иные идентификационные признаки: процентные, неконвертируемые.

2. Указание на то, являются ли ценные бумаги именными или на предъявителя:

Облигации на предъявителя

3. Форма выпуска:

Документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

Полное наименование ценных бумаг выпуска: процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее - Облигации).

Порядок хранения:

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска глобального сертификата (далее – Сертификат), подлежащего обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр».

Образец Сертификата Облигаций настоящего выпуска приведен в приложении к решению о выпуске ценных бумаг и проспекту ценных бумаг.

До даты начала размещения Облигаций АБ «Газпромбанк» (ЗАО) (далее – Банк или Эмитент) передает Сертификат на хранение в Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр».

Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

После полного погашения всего выпуска Облигаций производится снятие Сертификата Облигаций с хранения и его погашение.

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

Владелец Облигаций имеет право на получение купонного дохода в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций по окончании каждого купонного периода на условиях, определенных проспектом ценных бумаг и решением о выпуске ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право на получение при погашении Облигаций номинальной стоимости Облигаций в установленный срок.

Владелец Облигаций имеет право свободно отчуждать и совершать иные сделки с Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, обременение Облигаций обязательствами осуществляется Некоммерческим партнерством «Национальный депозитарный центр» (далее - НДЦ) и депозитариями-депонентами НДЦ.

Депозитарий кредитной организации – эмитента:

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»**

Сокращенное наименование: НДЦ

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4

Контактный телефон: (095) 956-27-89

Факс: (095) 956-27-89

Адрес электронной почты: info@ndc.ru.

Основной государственный регистрационный номер: 1027739097011

ИНН: 7706131216

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: №177-03431-000100 от 04.12.2000.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и решение о выпуске ценных бумаг.

Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в НДЦ.

Права на Облигации учитываются в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций в НДЦ, а также депозитариях-депонентах НДЦ (далее – Депозитарии) в виде записей по счетам депо.

Право собственности на Облигации подтверждается выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ.

Права на Облигации, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитариях, переходят к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.

Права, закрепленные Облигациями, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эти Облигации.

Права, закрепленные Облигациями, осуществляются на основании предъявленного НДЦ Сертификата по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Банк обеспечивает реализацию прав по Облигациям лиц, указанных в этом списке.

Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ производится при погашении всех Облигаций после выполнения Банком своих обязательств по переводу денежных средств в погашение Облигаций и в оплату купонного дохода за последний купонный период, о чем Банк и уведомляет НДЦ в течение двух рабочих дней от даты исполнения Банком обязательств по погашению Облигаций.

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ.

6. Номинальная стоимость ценных бумаг:

1 000 (Одна тысяча) рублей.

7. Количество ценных бумаг в данном выпуске:

5 000 000 (Пять миллионов) штук.

8. Общее количество выпущенных ценных бумаг с данным Государственным регистрационным номером:

Бумаги с данным Государственным регистрационным номером Банком ранее не выпускались. Данный выпуск ценных бумаг не является дополнительным.

9. Условия размещения ценных бумаг:а) Дата начала размещения и дата окончания размещения:Дата начала размещения:

Дата начала размещения Облигаций устанавливается Банком. Банк публикует информацию о дате начала размещения Облигаций на 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.gazprombank.ru).

При этом дата начала размещения Облигаций не может быть ранее, чем через две недели после опубликования Банком информации о государственной регистрации выпуска Облигаций в ежедневной газете «Коммерсантъ».

Дата окончания размещения:

Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат: а) дата, наступающая на 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации данного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации данного выпуска ценных бумаг.

Преимущественных или иных прав на приобретение размещаемых Облигаций не предусмотрено в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

б) Способ размещения:

Открытая подписка.

Облигации будут размещаться в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - ФБ ММВБ или Биржа) в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи.

Организатор торгов:

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

Сокращенное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

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

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг № 077-07985-000001

Дата выдачи: 15.09.2004.

Срок действия лицензии: 15.09.2007.

Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам.

Номер контактного телефона: (095) 234-48-11

в) Цена размещения:

Цена размещения: 1 000 руб.

Порядок определения цены размещения: Цена размещения Облигаций определена Советом директоров АБ "Газпромбанк" (ЗАО) и составляет 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, (протокол № 14 от «30» сентября 2005 г.).

г) Порядок и срок оплаты:

Порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг:

Оплата Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с Правилами Биржи и правилами клиринговой деятельности ЗАО «МОСКОВСКАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА» (далее – ММВБ). Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа», т.е. при исполнении обязательств по сделкам происходит одновременное выполнение обязательств обеими сторонами по перечислению ценных бумаг и денежных средств.

Денежные расчеты по сделкам с Облигациями осуществляются приобретателями через участников торгов Биржи (далее - Участники торгов). Денежные расчеты между Банком и Участниками торгов осуществляются в безналичной форме через «НЕБАНКОВСКУЮ КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее – РП ММВБ).

Информация о РП ММВБ:

Полное фирменное наименование РП ММВБ: «НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ

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

Номер лицензии: 3294;

Срок действия: без ограничения срока действия;

Лицензирующий орган и дата выдачи: выдана Банком России 26.07.1996;

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

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

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату за Облигации:

Владелец счета: Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество)

Номер счета: 30401810400100000123

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование: «НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

Конкурс по определению процентной ставки по первому купону.

Размещение Облигаций настоящего выпуска осуществляется на ФБ ММВБ в соответствии с внутренними документами ФБ ММВБ. Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций. Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. Лицо, организующее проведение торгов – организатор торговли на рынке ценных бумаг, – ФБ ММВБ.

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. В день проведения Конкурса по определению процентной ставки по первому купону Участники торгов подают заявки на Конкурс с использованием торговой системы ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

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

Потенциальному покупателю Облигаций необходимо открыть соответствующий счет депо в НДЦ и/или депозитариях - депонентах НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями Регламентов соответствующих депозитариев.

Время подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Банком.

Заявки на приобретение Облигаций с кодом расчетов Т0 направляются Участниками торгов в адрес Банка 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 Банк назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставки;
- 3) величина приемлемой для инвестора процентной ставки по первому купону. Под термином "Величина приемлемой процентной ставки" понимается величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Банком 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 комиссионных сборов ФБ ММВБ.

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

По окончании периода подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на Конкурсе и передает его Банку. На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, Банк принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Банк сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменной форме. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п.1.3 решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9 проспекта ценных бумаг.

По окончании Конкурса по определению процентной ставки по первому купону Банк направляет встречные адресные заявки на продажу Облигаций по номинальной стоимости в адрес Участников торгов на то количество Облигаций, которое было указано в соответствующих заявках, участвовавших в Конкурсе. Заявки Участников торгов 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 Банка. При этом заявка Участника торгов удовлетворяется при условии, что указанная в ней процентная ставка не выше установленной на конкурсе по определению процентной ставки. Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются Банком.

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 Биржи.

Участники торгов, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов, 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, рассчитываемый с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:

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

Nom - номинальная стоимость одной Облигации в рублях;
 C(1) - размер процентной ставки первого купона, в процентах годовых;
 T(0) - дата начала размещения Облигаций;
 T - текущая дата;
 T - T(0) – количество дней от даты размещения 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 (цельх копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра меньше 5, и, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра больше или равна 5).

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Банком 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 неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.

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

В случае размещения всего объема Облигаций в данном выпуске акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств с учётом комиссионных сборов на счете приобретателя - Участника торгов, от имени которого подана заявка, в РП ММВБ.

Сделки купли-продажи, заключенные путем акцепта Банком, регистрируются ФБ ММВБ в дату их заключения.

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

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой эмиссия ценных бумаг этого выпуска считается несостоявшейся, не установлена.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя ценных бумаг в НДЦ:

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией - ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным ФБ ММВБ в процессе размещения Облигаций. Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

10. Для облигаций и опционов:

10.1 Порядок, условия, сроки обращения:

Сроки обращения: срок обращения составляет 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения Облигаций.

Порядок и условия обращения:

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день, следующий за датой регистрации регистрирующим органом Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. Торги Облигациями на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг, приостанавливаются со дня, следующего за датой составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода по каждому из купонов, и возобновляются в дату выплаты соответствующего купонного дохода, за исключением последнего купона.

Торги Облигациями на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг, прекращаются со дня, следующего за датой составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода по последнему купону и погашения данного выпуска Облигаций.

НКД для каждого дня купонного периода рассчитывается по следующей формуле:

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

Где

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

i - порядковый номер купонного периода: i=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

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

T- текущая дата;

T(i) – дата начала i-ого купонного периода.

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 меньше 5, и, увеличивается на единицу, если следующая цифра больше или равна 5).

Приобретение облигаций с возможностью их дальнейшего обращения не предусмотрено.

10.2 Порядок и условия погашения:

Сроки погашения: Облигации погашаются по номинальной стоимости в дату, наступающую в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Если дата погашения Облигаций 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке путем перевода Банком денежных средств в пользу владельцев Облигаций в соответствии со списком, предоставленным НДЦ.

Дата составления списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей погашения Облигаций: конец операционного дня НДЦ, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты погашения Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено.

При погашении Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций и доход за последний купонный период.

Владелец Облигаций, если он не является Депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения по Облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций – депоненты НДЦ уполномочены получать номинальную стоимость Облигаций при их погашении. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать номинальную стоимость Облигаций при их погашении, не позднее, чем за 4 (Четыре) рабочих дня до даты погашения передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, как указано ниже.

Если номинальный держатель Облигаций уполномочен получать суммы от погашения Облигаций по поручению нескольких владельцев Облигаций, такому номинальному держателю Облигаций сумма перечисляется без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Выплаты, связанные с погашением Облигаций, производятся владельцам и/или номинальным держателям Облигаций являющимся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту - Дата составления списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей погашения Облигаций).

Исполнение обязательства по отношению к лицу, включенному в список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы погашения, считается владелец Облигаций (для физического лица в списке указывается Ф.И.О. владельца).

Не позднее, чем во 2-ой (Второй) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Банку список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей погашения Облигаций, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 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.
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

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

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица в том числе, депоненты НДС, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иной информации, предоставленных ими в НДС. В случае если указанные реквизиты/информация не были своевременно предоставлены НДС, Банк и НДС не несут ответственности за задержку в осуществлении платежа по Облигациям. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НДС реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Банком обязательств по Облигациям, не позволяют 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.

Выплаты по Облигациям производятся Банком самостоятельно. Банк имеет право назначать платежных агентов для осуществления выплат по Облигациям и отменять такие назначения.

В случае назначения платежного агента или его отмены Банк публикует данную информацию в срок не позднее 5 (Пяти) дней до даты совершения такого назначения либо их отмены в порядке, предусмотренном п. 13 решения о выпуске и п. 2.9 проспекта ценных бумаг.

На основании данных, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций Банк производит расчет суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому владельцу и/или номинальному держателю Облигаций.

В дату погашения Облигаций Банк переводит денежные средства в погашение номинальной стоимости Облигаций на банковские счета владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, указанные в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Банк обязан возратить владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Банком своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций могут обращаться в суд (арбитражный суд) с иском к Банку с требованием погасить Облигации и выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Банком обязательств по погашению и выплате доходов по Облигациям Банк публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций в порядке, предусмотренном п. 13 решения о выпуске и п. 2.9 проспекта ценных бумаг.

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:

Обеспечение по Облигациям выпуска не предусмотрено.

Лица, предоставившие обеспечение, – отсутствуют.

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

Ценные бумаги не являются конвертируемыми.

12. Размер доходов; календарный график событий, определяющих порядок выплаты доходов; порядок расчетов для получения доходов; место выплаты доходов; 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 десять купонов.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе Конкурса по определению процентной ставки по первому купону, проводимого на ФБ ММВБ в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия проведения Конкурса по определению процентной ставки по первому купону указаны в п. 9 г) решения о выпуске и п. 2.6. проспекта ценных бумаг.

Процентная ставка по второму - десятому купонам устанавливается равной процентной ставке по первому купону.

Расчет величины купонного дохода производится по следующей формуле:

$$КД = C(i) * Nom * (T(i) - T(i-1)) / 365 / 100 \%$$

Где

КД – купонный доход, в рублях;

i - порядковый номер купонного периода: i=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10;

Nom - номинальная стоимость одной облигации, в рублях;

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

T(i-1) - дата окончания (i-1) - го купонного периода или Дата начала размещения при i=1;

T(i) – дата окончания i-ого купонного периода;

T(i)-T(i-1) - продолжительность купонного периода (количество дней от даты окончания предыдущего купонного периода до даты окончания текущего купонного периода) в днях.

Величина 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 меньше 5, и увеличивается на единицу, если следующая цифра больше или равна 5).

Приобретение Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения не предусмотрено.

б) Периодичность платежей:

Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

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

Датой окончания второго купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания третьего купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания пятого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания шестого купонного периода является 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания седьмого купонного периода является 1 274-й (Одна тысяча двести семьдесят четыре) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания восьмого купонного периода является 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шесть) день с даты начала размещения Облигаций.

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

Датой окончания десятого купонного периода является 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

в) Календарный график событий, определяющих порядок выплаты доходов:

1. Дата погашения облигаций – 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.
2. Дата купонной выплаты - дата окончания соответствующего купонного периода.
3. Дата составления списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонных доходов и/или погашения Облигаций - по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты выплаты соответствующего купонного дохода и/или погашения Облигаций.
4. Дата предоставления НДЦ Банку списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций - не позднее, чем во 2-ой (Второй) рабочий день до даты выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций.

г) Порядок расчетов для получения доходов:

Купонный доход выплачивается в день окончания купонного периода, при этом, если дата выплаты приходится 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 производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.

Дата составления списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения Банком обязательств по выплате купонного дохода: конец операционного дня НДЦ, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до соответствующей даты выплаты купонного дохода Облигаций.

Перечисление денежных средств Банком при выплате купонного дохода производится лицам, включенным в список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Доход по неразмещенным Облигациям не начисляется.

Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы купонного дохода по Облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы купонного дохода по Облигациям, не позднее, чем за 4 (Четыре) рабочих дня до соответствующей даты выплаты купонного дохода передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, как указано ниже.

Если номинальный держатель Облигаций уполномочен получать суммы купонного дохода по Облигациям по поручению нескольких владельцев Облигаций, такому номинальному держателю Облигаций сумма перечисляется без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Выплаты сумм купонного дохода по Облигациям производятся владельцам и/или номинальным держателям Облигаций являющимся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты выплаты дохода по соответствующему купону Облигаций (далее по тексту - дата составления списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода по Облигациям).

Исполнение обязательства по отношению к лицу, включенному в список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм купонного дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода, считается владелец Облигаций (для физического лица в списке указывается Ф.И.О. владельца).

Не позднее, чем во 2-ой (Второй) рабочий день до соответствующей даты выплаты купонного дохода Облигаций НДЦ предоставляет Банку список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода Облигаций, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а именно:
 - номер счёта;
 - 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 купонного дохода по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счёта и иной информации, предоставленных ими в НДЦ. В случае если указанные реквизиты/информация не были своевременно предоставлены НДЦ, Банк и НДЦ не несут ответственности за задержку в осуществлении платежа по Облигациям.

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счёта и иная информация, необходимая для исполнения Банком обязательств по Облигациям, не позволяют 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.

На основании данных, указанных в списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Банк производит расчет суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому владельцу и/или номинальному держателю Облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Банк переводит денежные средства в уплату купонного дохода на банковские счета владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, указанные в списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае непредставления (несвоевременного представления) НДС информации, необходимой для исполнения Банком обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требований.

д) Места, где владельцы могут получить доходы:

Перечисление денежных средств Банком при выплате купонного дохода производится на банковские счета лицам, включенным в список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.

Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках:

Посредники к размещению ценных бумаг не привлекаются.

13. Иные сведения:

1. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения ценных бумаг

Банк осуществляет раскрытие информации о размещении и результатах размещения Облигаций данного выпуска в соответствии с требованиями:

- Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ;

- Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ;

- приказа ФСФР России от 16.03.2005 № 05-5/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Банк осуществляет раскрытие информации в порядке, указанном в настоящем пункте, если иное не установлено законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами федерального исполнительного органа по рынку ценных бумаг.

а) Информация о принятии решения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг Банком раскрывается в форме сообщения на этапах эмиссии «Сообщение о принятии решения о размещении эмиссионных ценных бумаг»:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с момента составления протокола заседания Совета директоров Банка, на котором принято решение о размещении ценных бумаг;

- на странице в сети «Интернет» (www.gazprombank.ru) - не позднее 3 (Трех) дней с момента составления протокола заседания Совета директоров Банка, на котором принято решение о размещении ценных бумаг;

- в газете «Коммерсантъ» - не позднее 5 (Пяти) дней с момента составления протокола заседания Совета директоров Банка, на котором принято решение о размещении ценных бумаг;

- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней с момента составления протокола заседания Совета директоров Банка, на котором принято решение о размещении ценных бумаг.

б) Информация о принятии решения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг Банком раскрывается в форме сообщения на этапах эмиссии «Сообщение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг»:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с момента составления протокола заседания Совета директоров Банка, на котором утверждено решение о выпуске ценных бумаг;

- на странице в сети «Интернет» (www.gazprombank.ru) - не позднее 3 (Трех) дней с момента составления протокола заседания Совета директоров Банка, на котором утверждено решение о выпуске ценных бумаг;

- в газете «Коммерсантъ» - не позднее 5 (Пяти) дней с момента составления протокола заседания Совета директоров Банка, на котором утверждено решение о выпуске ценных бумаг;

- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней с момента составления протокола заседания Совета директоров Банка, на котором утверждено решение о выпуске ценных бумаг.

в) Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Банком раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг»:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

- на странице в сети «Интернет» (www.gazprombank.ru) - не позднее 3 (Трех) дней с даты получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

- в газете «Коммерсантъ» - не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней с даты получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

г) В срок не более 3 (Трех) дней с даты получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Банк публикует текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» (www.gazprombank.ru).

Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети «Интернет» отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг, а также с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, после его регистрации, и получить его копию по адресу²:

Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество)

117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63

Регион регистрации: г. Москва

Номер контактного телефона (факса, телекса):(095) 913-78-61 ф. 719-61-65

Адрес электронной почты: mailbox@gazprombank.ru

² За предоставление копий решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска Облигаций может взиматься плата, размер которой не превышает затраты на их изготовление.

Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», на которой (на которых) доступна информация о Банке, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах, а также на которой Банк публикует текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг: www.gazprombank.ru

д) В случае, если дата начала размещения ценных бумаг не была раскрыта в сообщении о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, она раскрывается:

- на ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице в сети «Интернет» (www.gazprombank.ru) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня даты начала размещения Облигаций.

В случае принятия эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, эмитент публикует сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» (www.gazprombank.ru) не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

При этом размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели с даты опубликования Банком сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в газете «Коммерсантъ».

е) В случае принятия Банком решения о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг и/или в случае получения Банком письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – уполномоченный государственный орган), Банк приостанавливает размещение ценных бумаг и публикует сообщение о приостановлении размещения эмиссионных ценных бумаг в ленте новостей, на странице в сети «Интернет» (www.gazprombank.ru), в газете «Коммерсантъ», в «Приложении к Вестнику ФСФР».

Данное сообщение публикуется Банком в следующем порядке:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Банка, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, либо даты получения Банком письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения ценных бумаг;

- на странице в сети «Интернет» (www.gazprombank.ru) - не позднее 3 (Трех) дней с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа – Банка, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, либо даты получения Банком письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения ценных бумаг;

- в газете «Коммерсантъ» - не позднее 5 (Пяти) дней с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Банком, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, либо даты получения Банком письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения ценных бумаг;

- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Банка, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, либо даты получения Банка письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения ценных бумаг.

ж) После регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Банк публикует сообщение о возобновлении размещения эмиссионных ценных бумаг в ленте новостей, на странице в сети «Интернет» в газете «Коммерсантъ», в «Приложении к Вестнику ФСФР».

Данное сообщение публикуется Банком в следующем порядке:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты получения Банком письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг);

- на странице в сети «Интернет» (www.gazprombank.ru) - не позднее 3 (Трех) дней с даты получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты получения Банком письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг);

- в газете «Коммерсантъ» - не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты получения Банком письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг);

- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней с даты получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты получения Банком письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг).

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в газете «Коммерсантъ» не допускается.

з) После окончания размещения ценных бумаг такая информация раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг. Данное сообщение публикуется Банком в следующем порядке:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с последнего дня срока размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого выпуска;

- на странице в сети «Интернет» (www.gazprombank.ru) - не позднее 3 (Трех) дней с последнего дня срока размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого выпуска;

- в газете «Коммерсантъ» - не позднее 5 (Пяти) дней с последнего дня срока размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого выпуска;

- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней с последнего дня срока размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого выпуска.

и) Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Банком в форме сообщения о существенном факте «сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» в следующем порядке:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- на странице в сети «Интернет» (www.gazprombank.ru) - не позднее 3 (Трех) дней с даты получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- в газете «КоммерсантЪ» - не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней с даты получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

В срок не более 3 (Трех) дней с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Банк публикует текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети «Интернет» (www.gazprombank.ru).

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».

к) Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается Банком в форме сообщения о существенных фактах в следующем порядке:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Банка решения об определении процентной ставки по первому купону;
- на странице в сети «Интернет»: (www.gazprombank.ru) - не позднее 3 (Трех) дней с даты принятия уполномоченным органом Банка решения об определении процентной ставки по первому купону;
- в газете «КоммерсантЪ» - не позднее 5 (Пяти) дней с даты принятия уполномоченным органом Банка решения об определении процентной ставки по первому купону;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней с даты принятия уполномоченным органом Банка решения об определении процентной ставки по первому купону.

л) Информация о факте выплаты купонного дохода по Облигациям раскрывается Банком в виде Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента», а также «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг». При этом Банк может подготовить одно сообщение о существенном факте с двумя кодами.

Данное сообщение публикуется Банком в следующем порядке:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока выплаты по каждому купону;
- на странице в сети «Интернет»: (www.gazprombank.ru) - не позднее 3 (Трех) дней с даты окончания срока выплаты по каждому купону;
- в газете «КоммерсантЪ» - не позднее 5 (Пяти) дней с даты окончания срока выплаты по каждому купону;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней с даты окончания срока выплаты по каждому купону.

м) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Банком обязательств по погашению Облигаций и выплате доходов по Облигациям информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций раскрывается:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты возникновения события;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: (www.gazprombank.ru) - не позднее 3 (Трех) дней с даты возникновения события;
- в газете «КоммерсантЪ» - не позднее 5 (Пяти) дней с даты возникновения события.
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней с даты возникновения события.

Данная информация включает в себя:

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

н) В случае назначения платежного агента или отмены такого назначения Банк публикует информацию о назначении платёжного агента и отмене такого назначения публикуется Банком в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты совершения такого назначения либо их отмены в следующем порядке:

- на ленте новостей - не позднее 5 (Пяти) дней с даты принятия решения о назначении/отмене платежного агента;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: (www.gazprombank.ru) - не позднее 5 (Пяти) дней с даты принятия решения о назначении/отмене платежного агента;

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации на ленте новостей информационных агентств.

Данная информация включает в себя:

- полное и сокращенное фирменное наименование;
- место нахождения;
- ИНН;
- номер и дата выдачи лицензии, на основании которой лицо может осуществлять функции платежного агента;
- Срок действия лицензии, на основании которой лицо может осуществлять функции платежного агента;
- Орган, выдавший лицензию, на основании которой лицо может осуществлять функции платежного агента.

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

В соответствии со ст. 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возратить владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций (в том числе дефолта или технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при неисполнении/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд и суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика) с иском к Эмитенту с требованием выплатить предусмотренный Облигациями купонный доход и/или номинальную стоимость при погашении Облигаций, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости

при погашении Облигаций. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту, установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года.

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Облигаций, могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы.

Неисполнение обязательств Эмитента по облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигации на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости при погашении Облигаций на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости при погашении Облигаций Эмитент раскрывает информацию в соответствии с порядком, предусмотренным в п. 13 настоящего решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 проспекта ценных бумаг.

Прочей информации нет.