

Зарегистрировано

“ ” 2005 г.

Центральный Банк Российской Федерации
Департамент лицензирования
деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций
Банка России

(подпись уполномоченного лица)

Печать регистрирующего органа

**РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ**

**Акционерный Коммерческий Банк «Московский Деловой Мир»
(открытое акционерное общество)**

(полное фирменное наименование кредитной организации – эмитента)

ОБЛИГАЦИИ

неконвертируемые процентные документарные, с обеспечением, на предъявителя, серии 03, без возможности досрочного погашения, с обязательным централизованным хранением, в количестве 6 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, со сроком погашения на 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций,
способ размещения - открытая подписка

(вид, форма ценных бумаг и их идентификационные признаки, номинальная стоимость и количество ценных бумаг, срок погашения)

**Индивидуальный государственный регистрационный номер
(код):**



печать

Утверждено советом директоров Акционерного Коммерческого Банка «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество)
10 октября 2005 года Протокол № 23 от 10.10.2005

на основании решения о размещении облигаций, принятого советом директоров Акционерного Коммерческого Банка «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество)
10 октября 2005 года Протокол № 23 от 10.10.2005

Место нахождения кредитной организации-эмитента:
115172, г. Москва, Котельническая наб., дом 33, стр. 1

Почтовый адрес кредитной организации-эмитента:
115172, г. Москва, Котельническая наб., дом 33, стр. 1

Контактные телефоны: (095) 797-95-00, 795-25-21

Председатель Правления
Акционерного Коммерческого Банка «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество)

_____ А. Н. Савельев
М.П.

« 10 » октября 2005г.

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям:

Общество с ограниченной ответственностью «ЛизингПромХолд»

Генеральный директор

_____ В.А. Малыгин
М.П.

« 10 » октября 2005г.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: облигации

Идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные, с обеспечением, на предъявителя, серии 03, без возможности досрочного погашения, с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения на 1092 (Одна тысяча девяносто второй день с даты начала размещения облигаций (далее - «Облигации»))

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

Размещаемые ценные бумаги являются облигациями на предъявителя

3. Указание формы ценных бумаг

Облигации выпускаются в документарной форме.

Права на все Облигации выпуска удостоверяются одним сертификатом, образец которого приведен в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг, Проспекту ценных бумаг (далее – «Сертификат»).

До даты начала размещения Облигаций Акционерный Коммерческий Банк «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество) (далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» (далее – «НДЦ»). Сертификат подлежит обязательному централизованному хранению в НДЦ и не может выдаваться на руки номинальным держателям или владельцам Облигаций.

4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации, указанной в п. 6 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.2 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения которого указан в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг, п.9.1.2а) Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных п. 13.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2г) Проспекта ценных бумаг.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям выпуска владелец Облигации имеет право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение для выпуска Облигаций.

Лицом, предоставившим обеспечение для целей выпуска Облигаций, (далее – «Поручитель») является:

Общество с ограниченной ответственностью «ЛизингПромХолд»

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций (если такие держатели уполномочены владельцами на получение соответствующих сумм выплат по Облигациям) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска описаны в п.13.1 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2з) Проспекта ценных бумаг.

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

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

Учет и удостоверение прав на Облигации настоящего выпуска, а также депозитарные операции с Облигациями, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляются НДЦ и депозитариями-депонентами НДЦ.

Депозитарий кредитной организации - эмитента:

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"

Сокращенное наименование: НДЦ

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

Основной государственный регистрационный номер: 1027739097011

ИНН: 7706131216

Контактный телефон: (095) 956-27-89, 956-27-90;

Факс: (095) 956-27-92;

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №177-03431-000100

Дата выдачи лицензии: 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 и Решение о выпуске ценных бумаг.

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

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

Порядок предоставления документов, а также сроки исполнения и основания проведения операций с Облигациями выпуска регулируются договором счета депо, заключенным между депонентом и НДЦ, условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ, и/или договорами, заключенными с депозитариями - депонентами НДЦ.

Право собственности на Облигации переходит к приобретателю в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций.

Права, закрепленные Облигацией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на саму Облигацию.

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

Эмитент обеспечивает реализацию прав по Облигациям лица, указанного в этом списке.

Списание Облигаций со счетов депо производится после выполнения Эмитентом своих обязательств по переводу денежных средств в погашение Облигаций и в оплату купонного дохода за последний купонный период, о чем Эмитент уведомляет НДЦ в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода за последний купонный период.

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо владельцев Облигаций и номинальных держателей.

6. Номинальная стоимость ценных бумаг

1000 (Одна тысяча) рублей

7. Количество ценных бумаг в данном выпуске

6 000 000 (Шесть миллионов) штук

8. Общее количество ценных бумаг в данном выпуске, размещенных ранее (в случае размещения дополнительного выпуска ценных бумаг)

Данный выпуск Облигаций не является дополнительным

9. Условия размещения ценных бумаг

а) дата начала размещения и дата окончания размещения

Дата начала размещения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций в следующем порядке:

в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством и/или иной организацией, имеющей статус средства массовой информации, и уполномоченными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, (далее – «лента новостей») – не позднее 1 дня с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 3 дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

в газете «Известия» - не позднее 5 дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

Данное сообщение также публикуется в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом Эмитента и доводится до сведения потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации соответствующего сообщения:

- в ленте новостей – не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее чем за 4 дня до даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания размещения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: а) 15-й (пятнадцатый) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций; б) Дата размещения последней Облигации. При этом Дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

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

б) способ размещения:

Открытая подписка

Порядок размещения:

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи.

Размещение Облигаций осуществляется в системе торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и другими документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ.

Размещение Облигаций начинается в Дату начала размещения Облигаций после определения процентной ставки купона по первому купонному периоду и заканчивается в Дату окончания размещения Облигаций.

Информация о ФБ ММВБ

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

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

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

ИНН: 7703507076

Контактный телефон: (095) 705-96-92, (095) 705-96-57

Факс: (095) 745-81-27

Номер лицензии на осуществление деятельности фондовой биржи: 077-07985-000001

Дата выдачи лицензии: 15.09.2004

Срок действия лицензии: до 15.09.2007

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

Основные функции:

- содействие участникам рынка ценных бумаг в создании и развитии организованного рынка ценных бумаг;
- обеспечение условий для обращения и включения в листинг ценных бумаг эмитентов, соответствующих требованиям законов и нормативных правовых актов Российской Федерации;
- обеспечение необходимых условий для функционирования рынка ценных бумаг в интересах профессиональных участников рынка ценных бумаг и инвесторов;
- обеспечение участникам торгов равных условий по заключению сделок с ценными бумагами;
- содействие развитию инфраструктуры рынка ценных бумаг в Российской Федерации;
- обеспечение открытости и доступности информации о состоянии фондовых рынков.

Сделки при размещении Облигаций совершаются в системе торгов ФБ ММВБ путем удовлетворения Эмитентом адресных заявок на покупку Облигаций, поданных участниками торгов ФБ ММВБ (далее – Участники торгов) в адрес Эмитента.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Заявки на покупку Облигаций могут быть поданы Участниками торгов как от своего имени и за свой счет, так и от своего имени, но за счет и по поручению своих клиентов.

Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены.

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

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

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения соответствующего количества Облигаций объема денежных средств и открытие счета депо в НДЦ или депозитарии – депоненте НДЦ.

Резервирование денежных средств осуществляется на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата ММВБ» (далее – «Расчетная палата ММВБ»).

Информация о Расчетной палате ММВБ

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8.

Контактный телефон: (095) 705-96-19

Факс: (095) 745-81-22

БИК: 044583505

К/с 30105810100000000505

Номер лицензии на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте: 3294

Дата выдачи лицензии: 06.11.2002

Срок действия лицензии: бессрочно

Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации

Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения ещё и с учетом накопленного купонного дохода (далее – НКД).

Порядок и сроки открытия счета депо определяются положениями депозитарного договора, заключаемого потенциальным покупателем Облигаций с НДЦ или депозитарием-депонентом НДЦ.

Порядок подачи заявок и определения процентной ставки купона по первому купонному периоду

Процентная ставка купона по первому купонному периоду определяется путем проведения конкурса на ФБ ММВБ среди участников конкурса – потенциальных покупателей Облигаций в Дату начала размещения Облигаций (далее – Конкурс). В день проведения Конкурса Участники торгов подают в адрес Эмитента адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 с использованием системы торгов ФБ ММВБ.

Срок и время проведения Конкурса устанавливаются ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом.

Заявка на покупку Облигаций должна содержать следующие обязательные условия:

- 1) Цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- 2) Количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов купить, в случае если Эмитент объявит процентную ставку купона по первому купонному периоду большую или равную указанной в заявке величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя;
- 3) Величина приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки купона по первому купонному периоду. Под термином «Величина приемлемой процентной ставки» понимается минимальная величина процентной ставки купона по первому купонному периоду, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в такой заявке. Величина приемлемой процентной ставки, указываемой в заявке, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой доли процента.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех направленных в адрес Эмитента заявок, являющихся активными на момент окончания периода подачи заявок на Конкурс (далее – «Сводный реестр заявок»), и передает его Эмитенту.

На основании анализа Сводного реестра заявок уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона по первому купонному периоду и направляет ФБ ММВБ уведомление о принятом решении и о намерении раскрыть такую информацию.

После раскрытия указанной информации в ленте новостей Эмитент извещает всех Участников торгов о величине процентной ставки купона по первому купонному периоду при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронных сообщений.

Порядок удовлетворения заявок на Конкурсе

Эмитент удовлетворяет заявки на покупку Облигаций, поданные в его адрес Участниками торгов на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку. При этом удовлетворению подлежат только те заявки на покупку Облигаций, которые содержат процентную ставку купона по первому купонному периоду не выше процентной ставки купона, установленной Эмитентом по итогам Конкурса.

Заявки на покупку Облигаций, поданные Участниками торгов на Конкурсе, подлежат удовлетворению на условии приоритета процентной ставки купона, указанной в заявках, т.е. первыми удовлетворяются заявки, в которых указана минимальная величина процентной ставки купона. Если с одинаковой процентной ставкой купона подано несколько заявок на покупку Облигаций, то в первую очередь подлежат удовлетворению заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся нерасмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка нерасмещенных Облигаций.

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению по итогам Конкурса, отклоняются Эмитентом.

Порядок подачи заявок в случае неполного размещения на Конкурсе

В случае неполного размещения Облигаций на Конкурсе Участники торгов вправе подавать адресные заявки в адрес Эмитента в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса.

Заявка на покупку Облигаций должна содержать следующие обязательные условия:

- 1) Цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- 2) Количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести.

При этом покупатель при приобретении Облигаций в любой день, начиная со второго дня их размещения, уплачивает НКД по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг.

Время и порядок подачи заявок на покупку Облигаций, размещенных на Конкурсе, устанавливаются ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом.

Для целей информирования о количестве размещенных Облигаций Эмитент может выставлять безадресные заявки на объем размещенных остатков в соответствии с внутренними документами ФБ ММВБ.

Порядок удовлетворения заявок на покупку Облигаций, размещенных на Конкурсе

Эмитент удовлетворяет поданные в его адрес Участниками торгов заявки на покупку Облигаций, размещенных на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку.

Заявки на покупку Облигаций, размещенных на Конкурсе, подлежат удовлетворению Эмитентом на условии приоритета времени их подачи в систему торгов ФБ ММВБ, т.е. первыми удовлетворяются заявки, которые поданы ранее по времени. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся размещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка размещенных Облигаций.

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению, отклоняются Эмитентом.

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

Преимущественное приобретение размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено

Порядок внесения приходной записи по счету депо

Приходные записи по счетам депо первых приобретателей Облигаций в НДЦ вносятся в день заключения ими сделки купли-продажи Облигаций по итогам клиринга указанных сделок на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации (ЗАО «ММВБ»), осуществляющей клиринг сделок с Облигациями при их размещении, и в соответствии с положениями правил осуществления клиринговой деятельности этой клиринговой организации, депозитарного договора, заключенного первым приобретателем Облигаций с депозитарием.

в) цена размещения:

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (Одной тысяче) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает НКД по Облигациям, определяемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C1} * (\text{T} - \text{T0}) / 365 / 100\%,$$

где:

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;

T0 - дата начала размещения;

T - текущая дата (дата приобретения) Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (второго знака после запятой). Округление второго знака после запятой производится следующим образом: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется.

г) порядок и срок оплаты:

Оплата Облигаций выпуска производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

Денежные расчеты по Облигациям осуществляются на условиях «поставка против платежа».

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату Облигаций выпуска:

Владелец счета: Акционерный Коммерческий Банк «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество)

Номер счета: 30401810100100000106

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

д) доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся (в случае установления такой доли):

Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена

10. Для облигаций

10.1. Порядок, условия, сроки обращения.

Срок обращения: 1092 (Одна тысяча девяносто два) дня с Даты начала размещения Облигаций.

Порядок и условия обращения:

Обращение Облигаций выпуска на вторичном рынке начинается после государственной регистрации регистрирующим органом Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и завершается в Дату погашения Облигаций выпуска.

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынке.

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

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

Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций:

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

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

где

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода (1, 2, 3, 4, 5, 6);

C_j - размер процентной ставки купона j-го купонного периода, в процентах годовых;

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

T - текущая дата (дата приобретения) Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (второго знака после запятой). Округление второго знака после запятой производится следующим образом: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой

увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется.

10.2. Порядок и условия погашения:

Срок погашения: Облигации настоящего выпуска погашаются на 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Облигаций.

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

Сведения о кредитной организации (Платежном агенте), через которую предполагается осуществлять соответствующие денежные выплаты:

Погашение Облигаций производится Эмитентом.

Порядок и условия погашения:

Если Дата начала погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для организаций, осуществляющих расчетные операции, 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 такое исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций.

При погашении Облигаций также выплачивается купонный доход за последний купонный период.

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке лицам, включенным НДЦ в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат купонных доходов и погашения Облигаций. Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) день до Даты погашения Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже для Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").

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

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

Не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до Даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующую информацию:

- а) полное наименование владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:

- номер счета;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) налоговый статус владельца Облигаций или 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.).

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

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

- индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).

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

На основании Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащие выплате каждому из лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

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

Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо владельцев Облигаций.

Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на погашение Облигаций, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, 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.

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

Облигации данного выпуска не размещаются траншами

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛизингПромХолд»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛизингПромХолд»

Место нахождения: Российская Федерация, 123100, Москва, ул. Анатолия Живова, д. 10, стр. 2

Почтовый адрес: Российская Федерация, 109240, Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4

Основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц: 1027700012174

Дата регистрации: 29.06.99

Конт. тел. (095) 101-22-66

ИНН: 7703212770

Вид (способ) обеспечения: поручительство

Размер обеспечения: 8 340 000 000 (Восемь миллиардов триста сорок миллионов) рублей

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному обеспечению:

Поручитель предоставляет для целей настоящего выпуска Облигаций обеспечение в виде поручительства по обязательствам Эмитента в соответствии с условиями Оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций, текст которой приведен ниже.

ОФЕРТА

о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций

г. Москва

10 октября 2005 г.

1. Термины и определения.

1.0. «НДЦ» – Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария Облигаций.

- 2.0. «Облигации» – неконвертируемые процентные документарные облигации, с обеспечением, на предъявителя, серии 03, без возможности досрочного погашения, с обязательным централизованным хранением в количестве 6 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, со сроком погашения на 1092 (Одна тысяча девяносто второй день с даты начала размещения облигаций, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг.
- 3.0. «Поручитель» – Общество с ограниченной ответственностью «ЛизингПромХолд».
- 4.0. «Объем неисполненных обязательств» – объем, в котором Эмитент не исполнил обязательства перед владельцами Облигаций.
- 5.0. «Обязательства Эмитента» – обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. Оферты.
- 6.0. «Оферта» - настоящая ОФЕРТА.
- 7.0. «Предельная сумма» – 8 340 000 000 (Восемь миллиардов триста сорок миллионов) рублей.
- 8.0. «Событие неисполнения обязательств» - любой из описанных в пункте 3.3. Оферты случаев.
- 9.0. «Срок исполнения обязательств Эмитента» - любой из указанных в пункте 3.3. Оферты сроков.
- 10.0. «Требование об исполнении обязательств» - требование владельца Облигаций к Поручителю, соответствующее условиям пункта 3.7. Оферты.
- 11.0. «Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг, которые будут зарегистрированы в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
- 12.0. «Эмитент» - Акционерный Коммерческий Банк «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество).

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.

- 1.0. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Поручителя и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.
- 2.0. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, имеющим намерение приобрести Облигации.
- 3.0. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.
- 4.0. Условия Оферты подлежат включению в Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг, и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 5.0. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязывается отвечать за исполнение Эмитентом обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения.

1.0. Поручитель обязуется обеспечивать исполнение Эмитентом обязательств по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости (основной суммы долга) Облигаций, причитающихся процентов (купонного дохода), а также по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, на следующих условиях:

- Предельный размер ответственности Поручителя по обязательствам Эмитента ограничен Предельной суммой. В случае недостаточности Предельной суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в порядке, установленном Офертой, Поручитель распределяет Предельную сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям;
- Сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельца Облигаций, предъявленных им к Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части – причитающиеся проценты (купонный доход).

1.0. В случае, если установлен факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется исполнить Обязательства Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность Поручителя).

2.0. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента считается установленным в следующих случаях:

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг владельцам Облигаций;
- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме причитающиеся проценты (купонный доход) владельцам Облигаций в сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг;
- Эмитент не выполнил или выполнил не в полном объеме свои обязательства по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг.

1.0. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты исполнить не исполненные Эмитентом Обязательства Эмитента в Объем не исполненных обязательств в пределах Предельной суммы. Объем не исполненных обязательств устанавливается Поручителем в соответствии с сообщением Поручителю, сделанным Эмитентом или по его поручению третьими лицами, или, если Эмитент публично раскроет в соответствии с законодательством Российской Федерации информацию об Объем не исполненных обязательств, на основе такой информации.

2.0. В своих отношениях с владельцами Облигаций Поручитель исходит из Объем не исполненных обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытому Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем не исполненных обязательств.

3.0. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты исполнить обязательства Эмитента в Объем не исполненных обязательств и в пределах Предельной суммы, если владельцами Облигаций и/или номинальными держателями во исполнение соответствующего поручения владельца Облигаций будут предъявлены к Поручителю соответствующие условиям Оферты Требования об исполнении обязательств.

4.0. Требование об исполнении обязательств должно соответствовать следующим условиям:

- 1.0.0. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме и подписано владельцем Облигаций

(физическим лицом или руководителем и главным бухгалтером юридического лица) или (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или причитающихся процентов (купонного дохода) по Облигациям и предъявлять Требование об исполнении обязательств) номинальным держателем Облигаций, а, если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью;

2.0.0. В Требовании об исполнении обязательств должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям;
- количество Облигаций и реквизиты выпуска принадлежащих владельцу Облигаций, Объем неисполненных обязательств в отношении владельца;
- место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств;
- налоговый статус владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации);
- реквизиты банковского счета владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств;

3.0.0. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 60 дней со дня наступления соответствующего Срока исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего Требование об исполнении обязательств;

4.0.0. К Требованию об исполнении обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка по счету депо в НДЦ или ином депозитарии – депоненте НДЦ, в котором открыт счет депо; в случае предъявления Требования об исполнении обязательств, предполагающего погашение Облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении; в случае предъявления Требования об исполнении обязательств представителем владельца Облигаций – документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование об исполнении обязательств от имени владельца;

5.0.0. Требование об исполнении обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой по месту нахождения Поручителя.

5.0. Поручитель в течение 30 дней со дня предъявления Требования об исполнении обязательств осуществляет его проверку на соответствие условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и законодательству Российской Федерации. Днем предъявления Поручителю Требования об исполнении обязательств является день получения Поручителем Требования об исполнении обязательств, доставленного любым из способов, указанных в пп.3.7.5 Оферты. В случае несоответствия содержания Требования об исполнении обязательств условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и/или законодательству Российской Федерации Поручитель вправе отказать в удовлетворении Требования об исполнении обязательств. В случае, если количество Облигаций, указанное в Требовании об исполнении обязательств, больше количества Облигаций, указанного в соответствующем отчете НДЦ, Требование об исполнении обязательств удовлетворяется в части количества Облигаций, указанного в отчете НДЦ. В случае, если количество Облигаций, указанное в Требовании об исполнении обязательств,

меньше количества Облигаций, указанного в соответствующем отчете НДЦ, Требование об исполнении обязательств удовлетворяется в части количества Облигаций, указанного в Требовании об исполнении обязательств. Поручитель направляет отказ в удовлетворении Требования об исполнении обязательств в течение 2 рабочих дней после окончания срока, установленного настоящим пунктом для проверки его соответствия условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и законодательству Российской Федерации.

6.0. Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные Поручителю позднее 60 дней со дня наступления Срока исполнения обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших Требование об исполнении обязательств.

7.0. В случае удовлетворения Поручителем Требования об исполнении обязательств Поручитель уведомляет об этом владельца или номинального держателя Облигаций, и в течение 5 дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств (пункт 3.8. Оферты) перечисляет номинальную стоимость соответствующего количества Облигаций и/или причитающиеся проценты (купонный доход) на банковские счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям.

3.11. Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям.

3.12. В случае отказа в удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости Облигаций Поручитель направляет уведомление об отказе в НДЦ (с указанием наименования/Ф.И.О. владельца Облигаций, количества Облигаций и наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельцу Облигаций).

2. Срок действия поручительства

1.0. Предусмотренное Офертой поручительство вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с пп. 2.5. Оферты.

2.0. Предусмотренное Офертой поручительство прекращается:

- 1.0.0. надлежащим исполнением Поручителем своих обязательств перед владельцами Облигаций, направившими свои Требования об исполнении обязательств в порядке и сроки, установленные настоящей Офертой;
- 2.0.0. с прекращением Обязательств Эмитента по Облигациям;
- 3.0.0. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без его согласия;
- 4.0.0. по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.

2. Прочие условия.

1.0. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, понимаются и толкуются в соответствии с ними.

2.0. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

3.0. Поручитель не несет ответственности перед кредиторами Эмитента по обязательствам иных лиц, давших поручительство за Эмитента для целей выпуска Облигаций, даже если такие лица дали такое поручительство совместно с Поручителем.

- 4.0. Споры в связи с Офертой подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы, в суде общей юрисдикции (для владельцев Облигаций – физических лиц) по месту нахождения ответчика.
- 5.0. Настоящая Оферта составлена в четырех подлинных экземплярах, два из которых передаются в регистрирующий орган, один находится у Поручителя, один хранится у Эмитента по месту их нахождения.

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

Облигации не являются конвертируемыми

12. Размер доходов; календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов; порядок расчетов для получения доходов; место выплаты доходов; информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках

а) Размер доходов:

Доходом по Облигациям является сумма купонного дохода, начисляемая и выплачиваемая за каждый купонный период в виде процента от номинальной стоимости Облигации.

Всего за период обращения Облигаций выплачивается 6 (Шесть) купонов.

Процентная ставка по купонам составляет:

- Процентная ставка по первому купону определяется в ходе Конкурса по определению процентной ставки по первому купону, проводимого на ФБ ММВБ в Дату начала размещения Облигаций. Порядок определения процентной ставки по первому купону указан в п. 9б) Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.1 Проспекта ценных бумаг.

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

- Процентная ставка по третьему, четвертому, пятому, шестому купонам определяется уполномоченным органом Эмитента не позднее, чем за две недели до начала каждого купонного периода и будет составлять не менее 1 % годовых. При этом процентная ставка может быть определена сразу на несколько следующих за вторым купонных периодов, процентные ставки по которым не определены ранее.

Эмитент обеспечивает право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение 5 последних дней купонного периода (далее – Период предъявления), предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер процентной ставки. Порядок приобретения Облигаций Эмитентом в соответствии с положениями, указанными выше, определен в п. 13.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2г) Проспекта ценных бумаг.

Сведения о кредитной организации (Платежном агенте), через которую предполагается осуществлять соответствующие денежные выплаты:

Выплата купонного дохода по Облигациям производится Эмитентом.

б) календарный график событий, определяющих порядок выплаты доходов

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в дату окончания соответствующего купонного периода. Облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов.

Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.

Купон	Дата окончания купонного периода
Первый купон	182-й день с даты начала размещения Облигаций
Второй купон	364-й день с даты начала размещения Облигаций
Третий купон	546-й день с даты начала размещения Облигаций
Четвертый купон	728-й день с даты начала размещения Облигаций
Пятый купон	910-й день с даты начала размещения Облигаций
Шестой купон	1092-й день с даты начала размещения Облигаций

Выплата купонного дохода за шестой купонный период осуществляется одновременно с погашением Облигаций.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.

Если дата окончания купонного периода по любому из шести купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для организаций, осуществляющих расчетные операции, 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.

Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонных доходов составляется по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до Даты выплаты соответствующего купонного дохода.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат купонного дохода по Облигациям.

Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) день до Даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже для Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до Даты выплаты купонного дохода по Облигациям. Исполнение обязательств по отношению к владельцу, 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 и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель. В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается владелец.

Не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до Даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующую информацию:

- а) полное наименование владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
 - наименование банка, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

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

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм дохода по Облигациям следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям или нет:

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

- индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, предоставленной ими в НДЦ.

В случае, если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены в НДЦ, Эмитент и НДЦ не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

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

На основании Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В Дату выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента списания денежных средств с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

в) Порядок расчетов для получения доходов

Купонный доход выплачивается Эмитентом в Дату окончания соответствующего купонного периода.

Расчет суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:

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

где

j - порядковый номер купонного периода (1, 2, 3, 4, 5, 6);

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

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C_j - размер процентной ставки купона j-го купонного периода, в процентах годовых;

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

T(j) - дата окончания j-го купонного периода.

Величина суммы выплат по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки (второго знака после запятой). Округление второго знака после запятой производится следующим образом: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется.

Доход по неразмещенным Облигациям не начисляется.

г) место выплаты доходов

Местом выплаты доходов является место нахождения Эмитента: 115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1.

В Дату выплаты купонного дохода Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета владельцев Облигаций либо лиц, уполномоченных владельцами Облигаций на получение суммы купонного дохода по Облигациям.

д) информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно.

13. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

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

Действия владельцев облигаций в случае дефолта по облигациям:

Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг, п.9.1.2а) Проспекта ценных бумаг.

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 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигации на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

В случае неисполнения обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обращаться с требованием об уплате причитающихся им сумм по Облигациям к Эмитенту, к Поручителю (в порядке и на условиях, предусмотренных п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2з) Проспекта ценных бумаг).

В случае неисполнения обязательств по Облигациям Эмитент и/или Поручитель несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств перед владельцами Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. За пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств владельцу Облигаций.

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

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, могут обращаться в соответствии с установленной подведомственностью в суд или арбитражный суд по месту нахождения Эмитента и/или Поручителя с исками о взыскании денежных средств, составляющих сумму неисполненного обязательства.

В соответствии со статьей 3 Гражданского процессуального кодекса РФ заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов.

Подведомственность гражданских дел судам определяется в соответствии со статьей 22 Гражданского процессуального кодекса РФ, согласно подпункту 1 пункта 1 и пунктом 3 которой суды рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений, за исключением экономических споров и других дел, отнесенных федеральным конституционным законом и федеральным законом к ведению арбитражных судов.

При обращении в суд с заявлением, содержащим несколько связанных между собой требований, из которых одни подведомственны суду общей юрисдикции, другие - арбитражному суду, если разделение требований невозможно, дело подлежит рассмотрению и разрешению в суде общей юрисдикции.

В случае, если возможно разделение требований, судья выносит определение о принятии требований, подведомственных суду общей юрисдикции, и об отказе в принятии требований, подведомственных арбитражному суду.

Правила подведомственности и подсудности гражданских дел судам содержатся в главе 3 Гражданского процессуального кодекса РФ.

Гражданские дела, подведомственные судам, за исключением дел, предусмотренных статьями 23, 25, 26 и 27 Гражданского процессуального кодекса РФ, рассматриваются районным судом в качестве суда первой инстанции (статья 24 Гражданского процессуального кодекса РФ).

Предъявление иска осуществляется в соответствии с нормами главы 12 Гражданского процессуального кодекса РФ.

Исковое заявление подписывается истцом или его представителем (при наличии у него соответствующих полномочий) и подается в суд в письменной форме. Требования к форме и содержанию искового заявления установлены статьей 131 Гражданского процессуального кодекса РФ, требования к документам, прилагаемым к исковому заявлению, установлены статьей 132 Гражданского процессуального кодекса РФ.

Подведомственность дел арбитражному суду определяется на основании статьи 27 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом, а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом РФ и иными федеральными законами, с участием РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее -

организации и граждане).

Заявление, принятое арбитражным судом к своему производству с соблюдением правил подведомственности, должно быть рассмотрено им по существу, хотя бы в дальнейшем к участию в деле будет привлечен гражданин, не имеющий статуса индивидуального предпринимателя, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Арбитражные суды рассматривают подведомственные им дела с участием российских организаций, граждан РФ, а также иностранных организаций, международных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую деятельность, организаций с иностранными инвестициями, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

Подсудность дел арбитражным судам определяется в соответствии со статьей 34 Арбитражного процессуального кодекса РФ, в соответствии с которой дела, подведомственные арбитражным судам, рассматриваются в первой инстанции арбитражными судами республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов (арбитражные суды субъектов Российской Федерации), за исключением дел, отнесенных к подсудности Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

Исковое заявление подписывается истцом или его представителем и подается в арбитражный суд в письменной форме. Требования к форме и содержанию искового заявления установлены статьей 125 Арбитражного процессуального кодекса РФ, требования к документам, прилагаемым к исковому заявлению, установлены статьей 126 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

В соответствии со статьей 196 Гражданского кодекса РФ общий срок исковой давности (т.е. срока для защиты права по иску лица, право которого нарушено) устанавливается в три года.

Согласно пункту 1 статьи 197 Гражданского кодекса РФ для отдельных видов требований законом могут устанавливаться специальные сроки исковой давности, сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком.

Основания приостановления и перерыва течения сроков исковой давности устанавливаются Гражданским кодексом РФ и иными законами.

Согласно статье 200 Гражданского кодекса РФ течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Изъятия из этого правила устанавливаются Гражданским кодексом и иными законами.

По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения. По обязательствам, срок исполнения которых не определен либо определен моментом востребования, течение исковой давности начинается с момента, когда у кредитора возникает право предъявить требование об исполнении обязательства, а если должнику предоставляется льготный срок для исполнения такого требования, исчисление исковой давности начинается по окончании указанного срока.

В соответствии со статьей 207 Гражданского кодекса РФ с истечением срока исковой давности по главному требованию истекает срок исковой давности и по дополнительным требованиям (неустойка, залог, поручительство и т.п.).

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

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению и/или выплате доходов по Облигациям Эмитент публикует сообщение, содержащее информацию об объеме неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев Облигаций:

в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты возникновения факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям;

на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 3 дней с даты возникновения факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по

Облигациям;

в газете «Известия» - не позднее 5 дней с даты возникновения факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям.

Данное сообщение также публикуется в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

13.2. Порядок раскрытия информации эмитентом информации о выпуске ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

1. Сообщение о существенном факте – принятие уполномоченным органом Эмитента решения о размещении ценных бумаг - Эмитент публикует:

в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг;

на странице в сети «Интернет» <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 3 дней с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг;

в газете «Известия» - не позднее 5 дней с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг.

Данное сообщение также публикуется в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

2. Сообщение о существенном факте – утверждение уполномоченным органом Эмитента решения о выпуске ценных бумаг - Эмитент публикует:

в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг;

на странице в сети «Интернет» <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 3 дней с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг;

в газете «Известия» - не позднее 5 дней с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг.

Данное сообщение также публикуется в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

3. Сообщение о существенном факте – сведения о государственной регистрации выпуска – Эмитент публикует:

в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 3 дней с даты

получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

в газете «Известия» - не позднее 5 дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

Данное сообщение также публикуется в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

В срок не более 3 дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru>. Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети Интернет, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом Проспекта ценных бумаг и получить его копию по следующему адресу:

ОАО «МДМ-Банк», г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1, тел.: (095) 795-25-21.

4. Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется:
 - в ленте новостей – не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения Облигаций;
 - на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее чем за 4 дня до даты начала размещения Облигаций.
5. Сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций публикуется:
 - в ленте новостей – не позднее 1 дня до даты начала размещения Облигаций;
 - на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 1 дня до даты начала размещения Облигаций.
6. Информация о процентной ставке по первому купону публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента»:
 - в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты принятия решения об определении процентной ставки по первому купону;
 - на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 3 дней с даты принятия решения об определении процентной ставки по первому купону;
 - в газете «Известия» - не позднее 5 дней с даты принятия решения об определении процентной ставки по первому купону.

Данное сообщение также публикуется в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».
7. Информация о сроках исполнения обязательств Эмитента по принятию решения об определении процентной ставки по первому купону публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг»:
 - в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты принятия решения об определении процентной ставки по первому купону;
 - на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 3 дней с даты принятия решения об определении процентной ставки по первому купону;
 - в газете «Известия» - не позднее 5 дней с даты принятия решения об определении процентной ставки по первому купону.

Данное сообщение также публикуется в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».
8. Сообщение о завершении размещения выпуска ценных бумаг Эмитент публикует:

в ленте новостей– не позднее 1 дня, следующего за последним днем срока размещения выпуска ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого выпуска;

на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 3 дней с последнего дня срока размещения выпуска ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого выпуска;

в газете «Известия» - не позднее 5 дней с последнего дня срока размещения выпуска ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого выпуска.

Данное сообщение также публикуется в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

9. Сообщение о существенном факте – сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг - Эмитент публикует:

в ленте новостей– не позднее 1 дня с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 3 дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

в газете «Известия» - не позднее 5 дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

Данное сообщение также публикуется в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> в срок не более 3 дней с даты получения им письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг будет доступен для ознакомления всем заинтересованным лицам с даты его опубликования до истечения не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению и/или выплате доходов по Облигациям Эмитент публикует сообщение, содержащее информацию об объеме неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев Облигаций:

в ленте новостей– не позднее 1 дня с даты возникновения факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям;

на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 3 дней с даты возникновения факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям;

в газете «Известия» - не позднее 5 дней с даты возникновения факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям.

Данное сообщение также публикуется в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

11. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных ofert, Эмитент публикует информацию о сроках их приобретения в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения Эмитентом решения о приобретении Облигаций, но не позднее чем за 7 дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций:

в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты принятия Эмитентом решения о

приобретении Облигаций;

на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 3 дней с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций;

в газете «Известия» - не позднее 5 дней с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций.

Данное сообщение также публикуется в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

По истечении установленной даты приобретения Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, Эмитент публикует информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента по приобретению Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг»:

в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты приобретения Облигаций;

на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 3 дней с даты приобретения Облигаций;

в газете «Известия» - не позднее 5 дней с даты приобретения Облигаций.

Данное сообщение также публикуется в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

12. В следующие сроки с даты принятия решения об определении процентной ставки купонного периода, размер дохода по которому определяется после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует информацию о процентной ставке в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента»:

в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты принятия решения об определении процентной ставки;

на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 3 дней с даты принятия решения об определении процентной ставки;

в газете «Известия» - не позднее 5 дней с даты принятия решения об определении процентной ставки.

Данное сообщение также публикуется в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

По истечении установленной даты приобретения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента по приобретению Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг»:

в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты приобретения Облигаций;

на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 3 дней с даты приобретения Облигаций;

в газете «Известия» - не позднее 5 дней с даты приобретения Облигаций.

Данное сообщение также публикуется в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

13. В следующие сроки с даты принятия решения об определении процентной ставки купонного периода, размер дохода по которому определяется после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента по определению процентной ставки в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента

перед владельцами ценных бумаг»:

в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты принятия решения об определении процентной ставки;

на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 3 дней с даты принятия решения об определении процентной ставки;

в газете «Известия»- не позднее 5 дней с даты принятия решения об определении процентной ставки.

Данное сообщение также публикуется в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

14. В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, банкротство лица, предоставившего обеспечение), Эмитент публикует информацию о наименовании лица, предоставившего обеспечение; месте нахождения; факте события (реорганизация лица, предоставившего обеспечение по облигациям; признание лица, предоставившего обеспечение по облигациям несостоятельным (банкротом) или объявление лица, предоставившего обеспечение по облигациям о своей несостоятельности (банкротстве):

в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты возникновения соответствующего события;

на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 3 дней с даты возникновения соответствующего события;

в газете «Известия»- не позднее 5 дней с даты возникновения соответствующего события.

Данное сообщение также публикуется в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

15. Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Сообщение о существенном факте должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей – не позднее 1 дня, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 3 дней, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- в периодическом печатном издании, распространяемом тиражом, доступным для большинства владельцев ценных бумаг Эмитента – не позднее 5 дней, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

Сообщение также публикуется в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

Копию каждого сообщения, публикуемого Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также копии зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета владельцы Облигаций и иные заинтересованные лица могут получить по адресу: г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1

13.3. Приобретение Облигаций Эмитентом с возможностью их последующего обращения:

Возможность, порядок и условия приобретения эмитентом облигаций выпуска:

1. Возможность приобретения эмитентом облигаций выпуска:

Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Тип приобретения облигаций:

По соглашению с владельцами Облигаций

Срок, не ранее которого облигации могут быть приобретены:

Приобретение Облигаций не может начинаться ранее даты, следующей за датой государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и заканчиваться позднее даты, предшествующей дате погашения Облигаций. Дата приобретения Облигаций определяется Эмитентом.

Порядок раскрытия информации о приобретении облигаций:

В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных ofert, сообщение о соответствующем решении должно быть опубликовано в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций, но не позднее чем за 7 дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций:

в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций;

на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 3 дней с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций;

в газете «Известия» - не позднее 5 дней с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций.

Данное сообщение также публикуется в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

Сообщение о принятии решения о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Облигаций;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- период, в течение которого владельцы Облигаций могут направить письменные уведомления о намерении продать определенное количество Облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций;
- форму и срок оплаты.

По истечении установленной даты приобретения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента по приобретению Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг».

Указанное сообщение публикуется:

в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты приобретения Облигаций;

на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 3 дней с даты приобретения Облигаций;

в газете «Известия» - не позднее 5 дней с даты приобретения Облигаций.

Данное сообщение также публикуется в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

Иные условия досрочного приобретения облигаций:

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

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

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

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

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

2. Возможность приобретения эмитентом облигаций выпуска:

Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Тип приобретения облигаций:

По требованию владельцев Облигаций

Срок, не ранее которого облигации могут быть приобретены:

Облигации приобретаются Эмитентом в Дату приобретения Облигаций (как она определена ниже).

Порядок раскрытия информации о приобретении облигаций:

В следующие сроки с даты принятия решения об определении процентной ставки купонного периода, размер дохода по которому определяется после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента по определению процентной ставки в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг»:

в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты принятия решения об определении процентной ставки;

на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 3 дней с даты принятия решения об определении процентной ставки;

в газете «Известия»- не позднее 5 дней с даты принятия решения об определении процентной ставки.

Данное сообщение также публикуется в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

По истечении установленной даты приобретения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента по приобретению Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг».

Указанное сообщение публикуется:

в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты приобретения Облигаций;

на странице в сети «Интернет» <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 3 дней с даты приобретения Облигаций;

в газете «Известия»- не позднее 5 дней с даты приобретения Облигаций.

Данное сообщение также публикуется в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

Иные условия досрочного приобретения облигаций:

Эмитент обеспечивает право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение 5 последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер процентной ставки, (далее – Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом) в следующем порядке:

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

б) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций должен направить Эмитенту (115172, г. Москва, Котельническая наб., д.33, стр. 1, тел. 795-25-21) письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя Облигаций по следующей форме:

Настоящим _____ (Полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать Акционерному Коммерческому Банку «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество) неконвертируемые процентные документарные облигации, с обеспечением, на предъявителя, серии 03, с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (Полное наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг.

Полное наименование Держателя Облигаций:

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

Подпись, печать Держателя Облигаций.

в) после направления Уведомления Держатель Облигаций в Дату приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в систему торгов ФБ ММВБ, адресованную Эмитенту, являющемуся участником торгов ФБ ММВБ, с указанием Цены приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Держателем Облигаций в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций Эмитентом.

Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости. Данная Цена приобретения Облигаций определяется без учета накопленного купонного дохода по Облигациям, который уплачивается Эмитентом Держателям Облигаций сверх Цены приобретения Облигаций при совершении сделки.

Дата приобретения Облигаций определяется как 3-й рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

г) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ФБ ММВБ» и другими внутренними документами ФБ ММВБ.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления путем подачи встречных адресных заявок к заявкам,

поданным в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту заключения сделки.

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

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

ОБРАЗЕЦ

Акционерный Коммерческий Банк «Московский Деловой Мир»
(открытое акционерное общество)

Место нахождения: 115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1

Почтовый адрес: 115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1

СЕРТИФИКАТ

неконвертируемых процентных документарных облигаций, с обеспечением,
на предъявителя, серии 03, без возможности досрочного погашения,
с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения на 1092 (Одна тысяча девяносто
второй) день с даты начала размещения облигаций

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций
_____ от ____ 2005 года

Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Акционерный Коммерческий Банк «Московский Деловой Мир»
(открытое акционерное общество)

(далее – Эмитент) обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

Настоящий сертификат удостоверяет права на 6 000 000 (Шесть миллионов) облигаций номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 6 000 000 000 (Шесть
миллиардов) рублей.

Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер _____
от ____ 2005 года, составляет 6 000 000 (Шесть миллионов) облигаций номинальной стоимостью 1
000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 6 000 000 000 (Шесть миллиардов)
рублей.

Настоящий сертификат передается на хранение в Некоммерческое партнерство “Национальный
депозитарный центр” (далее – Депозитарий), осуществляющее обязательное централизованное хранение
сертификата облигаций.

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

Акционерный Коммерческий Банк «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество)

Председатель Правления

_____ А.Н. Савельев /___.200_/

(подпись)

М.П.

Лицо, предоставившее обеспечение для облигаций выпуска:
Общество с ограниченной ответственностью «ЛизингПромХолд»

Генеральный директор

_____ В.А. Малыгин /___.200_/

(подпись)

М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: облигации
Идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные, с обеспечением, на предъявителя, серии 03, без возможности досрочного погашения, с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения на 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций (далее - «Облигация»)
2. Указание на то, являются ли ценные бумаги именными или на предъявителя: Размещаемые ценные бумаги являются облигациями на предъявителя
3. Указание формы ценных бумаг

Облигации выпускаются в документарной форме. Права на все Облигации выпуска удостоверяются одним сертификатом, образец которого приведен в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг, Проспекту ценных бумаг (далее – «Сертификат»). До даты начала размещения Облигаций Акционерный Коммерческий Банк «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество) (далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарий центр» (далее – «НДЦ»). Сертификат подлежит обязательному централизованному хранению в НДЦ и не может выдаться на руки номинальным держателям или владельцам Облигаций.

4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой

Владелец Облигаций имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации, указанной в п. 6 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.2 Проспекта ценных бумаг. Владелец Облигаций имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения которого указан в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг, п.9.1.2а) Проспекта ценных бумаг. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных п. 13.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2г) Проспекта ценных бумаг. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям выпуска владелец Облигаций имеет право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение для выпуска Облигаций. Лицом, предоставившим обеспечение для целей выпуска Облигаций, (далее – «Поручитель») является: Общество с ограниченной ответственностью «ЛизингПромХолд». Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций (если такие держатели уполномочены владельцами на получение соответствующих сумм выплат по Облигациям) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска описаны в п.13.1 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2з) Проспекта ценных бумаг. 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 настоящего выпуска, а также депозитарные операции с Облигациями, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляются НДЦ и депозитариями-депонентами НДЦ.

Депозитарий кредитной организации - Эмитента:

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарий центр". Сокращенное наименование: НДЦ. Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4. Основной государственный регистрационный номер: 1027739097011. ИНН: 7706131216. Контактный телефон: (095) 956-27-89, 956-27-90; Факс: (095) 956-27-92; Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №177-03431-000100. Дата выдачи лицензии: 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 и Решение о выпуске ценных бумаг. Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо. Права собственности на Облигации выпуска подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и депозитариями-депонентами НДЦ. Порядок предоставления документов, а также сроки исполнения и основания проведения операций с Облигациями выпуска регулируются договором счета депо, заключенным между депонентом и НДЦ, условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ, и/или договорами, заключенными с депозитариями - депонентами НДЦ. Право собственности на Облигации переходит к приобретателю в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций. Права, закрепленные Облигацией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на саму Облигацию. Права, закрепленные Облигацией, осуществляются на основании списка владельцев Облигаций, составляемого НДЦ по запросу, предусматриваемому депозитарными договорами владельцев. Эмитент обеспечивает реализацию прав по Облигациям лица, указанного в этом списке. Списание Облигаций со счетов депо производится после выполнения Эмитентом своих обязательств по переводу денежных средств в погашение Облигаций и в оплату купонного дохода за последний купонный период, о чем Эмитент уведомляет НДЦ в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода за последний купонный период. Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо владельцев Облигаций и номинальных держателей.

6. Номинальная стоимость ценных бумаг: 1000 (Одна тысяча) рублей

7. Количество ценных бумаг в данном выпуске: 6 000 000 (Шесть миллионов) штук

8. Общее количество ценных бумаг в данном выпуске, размещенных ранее (в случае размещения дополнительного выпуска ценных бумаг): Данный выпуск Облигаций не является дополнительным

9. Условия размещения ценных бумаг

а) дата начала размещения и дата окончания размещения

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций в следующем порядке: в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством и/или иной организацией, имеющей статус средства массовой информации, и уполномоченными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное представление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, (далее – «кента новостями») - не позднее 1 дня с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг; на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 3 дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг; в газете «Известия» - не позднее 5 дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг. Данное сообщение также публикуется в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом Эмитента и доводится до сведения потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации соответствующего сообщения: в ленте новостей - не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения Облигаций; на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее чем за 4 дня до даты начала размещения Облигаций. Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: а) 15-й (пятнадцатый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) Дата размещения последней Облигации. При этом Дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. Преимущественных или иных прав на приобретение размещаемых Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

б) способ размещения: Открытая подписка

Порядок размещения: Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи. Размещение Облигаций осуществляется в системе торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и другими документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ. Размещение Облигаций начинается в Дату начала размещения Облигаций после определения процентной ставки купона по первому купонному периоду и заканчивается в Дату окончания размещения Облигаций.

Информация о ФБ ММВБ: Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ». Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ». Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13. Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13. ИНН: 7703507076. Контактный телефон: (095) 705-96-92, (095) 705-96-57. Факс: (095) 745-81-27. Номер лицензии на осуществление деятельности фондовой биржи: 077-07985-000001. Дата выдачи лицензии: 15.09.2004. Срок действия лицензии: до 15.09.2007. Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

Основные функции: содействие участникам рынка ценных бумаг в создании и развитии организованного рынка ценных бумаг; обеспечение условий для обращения и включения в листинг ценных бумаг эмитентов, соответствующих требованиям законов и нормативных правовых актов Российской Федерации; обеспечение необходимых условий для функционирования рынка ценных бумаг в интересах профессиональных участников рынка ценных бумаг и инвесторов; обеспечение участникам торгов равных условий по заключению сделок с ценными бумагами; содействие развитию инфраструктуры рынка ценных бумаг в Российской Федерации; обеспечение открытости и доступности информации о состоянии фондовых рынков.

Сделки при размещении Облигаций совершаются в системе торгов ФБ ММВБ путем удовлетворения Эмитентом адресных заявок на покупку Облигаций, поданных участниками торгов ФБ ММВБ (далее – Участники торгов) в адрес Эмитента. Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. Заявки на покупку Облигаций могут быть поданы Участниками торгов как от своего имени и за свой счет, так и от своего имени, но за счет и по поручению своих клиентов. Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения соответствующего количества Облигаций объема денежных средств и открытие счета депо в НДЦ или депозитарии – депоненте НДЦ. Резервирование денежных средств осуществляется на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата ММВБ» (далее – «Расчетная палата ММВБ»).

Информация о Расчетной палате ММВБ: Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ. Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8. Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8. Контактный телефон: (095) 705-96-19. Факс: (095) 745-81-22. БИК: 044583505. К/с 30105810100000000505. Номер лицензии на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте: 3294. Дата выдачи лицензии: 06.11.2002. Срок действия лицензии: бессрочно. Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации.

Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения ещё и с учетом накопленного купонного дохода (далее – НКД). Порядок и сроки открытия счета депо определяются положениями депозитарного договора, заключаемого потенциальным покупателем Облигаций с НДЦ или депозитарием-депонентом НДЦ.

Порядок подачи заявок и определения процентной ставки купона по первому купонному периоду:

Процентная ставка купона по первому купонному периоду определяется путем проведения конкурса на ФБ ММВБ среди участников конкурса – потенциальных покупателей Облигаций в Дату начала размещения Облигаций (далее – Конкурс). В день проведения Конкурса Участники торгов подают в адрес Эмитента адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 с использованием системы торгов ФБ ММВБ. Срок и время проведения Конкурса устанавливаются ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом. Заявка на покупку Облигаций должна содержать следующие обязательные условия:

- 1) Цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
 - 2) Количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов купить, в случае если Эмитент объявит процентную ставку купона по первому купонному периоду большую или равную указанной в заявке величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя;
 - 3) Величина приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки купона по первому купонному периоду. Под термином «Величина приемлемой процентной ставки» понимается минимальная величина процентной ставки купона по первому купонному периоду, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в такой заявке. Величина приемлемой процентной ставки, указываемой в заявке, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой доли процента.
- По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех направленных в адрес Эмитента заявок, являющихся активными на момент окончания периода подачи заявок на Конкурс (далее – «Сводный реестр заявок»), и передает его Эмитенту. На основании анализа Сводного реестра заявок уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона по первому купонному периоду и направляет ФБ ММВБ уведомление о принятом решении и о намерении раскрыть такую информацию. После раскрытия указанной информации в ленте новостей Эмитент извещает всех Участников торгов о величине процентной ставки купона по первому купонному периоду при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронных сообщений.

Порядок удовлетворения заявок на Конкурсе.

Эмитент удовлетворяет заявки на покупку Облигаций, поданные в его адрес Участниками торгов на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку. При этом удовлетворению подлежат только те заявки на покупку Облигаций, которые содержат процентную ставку купона по первому купонному периоду не выше процентной ставки купона, установленной Эмитентом по итогам Конкурса. Заявки на покупку Облигаций, поданные Участниками торгов на Конкурсе, подлежат удовлетворению на условии приоритета процентной ставки купона, указанной в заявках, т.е. первыми удовлетворяются заявки, в которых указана минимальная величина процентной ставки купона. Если с одинаковой процентной ставкой купона подано несколько заявок на покупку Облигаций, то в первую очередь подлежат удовлетворению заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из подлождающих удовлетворению заявок на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка неразмещенных Облигаций. Заявки Участников торгов, не подлождающие удовлетворению по итогам Конкурса, отклоняются Эмитентом.

Порядок подачи заявок в случае неполного размещения на Конкурсе

В случае неполного размещения Облигаций на Конкурсе Участники торгов вправе подавать адресные заявки в адрес Эмитента в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса. Заявка на покупку Облигаций должна содержать следующие обязательные условия:

- 1) Цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
 - 2) Количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести.
- При этом покупатель при приобретении Облигаций в любой день, начиная со второго дня их размещения, уплачивает НКД по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг. Проспектом ценных бумаг. Время и порядок подачи заявок на покупку Облигаций, неразмещенных на Конкурсе, устанавливаются ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом.

Для целей информирования о количестве неразмещенных Облигаций Эмитент может выставлять безадресные заявки на объем неразмещенных остатков в соответствии с внутренними документами ФБ ММВБ.

Порядок удовлетворения заявок на покупку Облигаций, неразмещенных на Конкурсе

Эмитент удовлетворяет поданные в его адрес Участниками торгов заявки на покупку Облигаций, неразмещенных на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку. Заявки на покупку Облигаций, неразмещенных на Конкурсе, подлежат удовлетворению Эмитентом на условии приоритета времени их подачи в систему торгов ФБ ММВБ, т.е. первыми удовлетворяются заявки, которые поданы ранее по времени. В случае если объем последней из подлождающих удовлетворению заявок на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка неразмещенных Облигаций. Заявки Участников торгов, не подлождающие удовлетворению, отклоняются Эмитентом. Изменение и расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Преимущественное приобретение размещаемых ценных бумаг:

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено

Порядок внесения приходной записи по счету депо

Приходные записи по счетам депо первых приобретателей Облигаций в НДС вносятся в день заключения ими сделки купли-продажи Облигаций по итогам клиринга указанных сделок на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации (ЗАО «ММВБ»), осуществляющей клиринг сделок с Облигациями при их размещении, и в соответствии с положениями правил осуществления клиринговой деятельности этой клиринговой организации, депозитарного договора, заключенного первым приобретателем Облигаций с депозитарием.

в) цена размещения;

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (Одной тысяче) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает НКД по Облигациям, определяемый по следующей формуле:

$NKD = Nom * C1 * (T - T0) / 365 / 100\%$, где:

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;

T0 - дата начала размещения;

T - текущая дата (дата приобретения) Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (второго знака после запятой). Округление второго знака после запятой производится следующим образом: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется.

с) порядок и срок оплаты;

Оплата Облигаций выпуска производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

Денежные расчеты по Облигациям осуществляются на условиях «поставка против платежа». Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату Облигаций выпуска:

Владелец счета: Акционерный Коммерческий Банк «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество)

Номер счета: 30401810100100000106

Кредитная организация: Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ. Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8. БИК: 044583505. К/с: 30105810100000000505

д) доля, при размещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся (в случае установления такой доли);

Доля, при размещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена

10. Для облигаций

10.1. Порядок, условия, сроки обращения.

Срок обращения: 1092 (Одна тысяча девяносто два) дня с Даты начала размещения Облигаций.

Порядок и условия обращения:

Обращение Облигаций выпуска на вторичном рынке начинается после государственной регистрации регистрирующим органом Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и завершается в Дату погашения Облигаций выпуска. Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынке. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций:

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

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

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода (1, 2, 3, 4, 5, 6);

Cj - размер процентной ставки купона j-го купонного периода, в процентах годовых;

T(j-1) - дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода - дата начала размещения);

T - текущая дата (дата приобретения) Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (второго знака после запятой). Округление второго знака после запятой производится следующим образом: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется.

10.2. Порядок и условия погашения:

Срок погашения:

Облигации настоящего выпуска погашаются на 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Облигаций. Форма погашения: Погашение Облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Сведения о кредитной организации (Платежном агенте), через которую предполагается осуществлять соответствующие денежные выплаты: Погашение Облигаций производится Эмитентом.

Порядок и условия погашения:

Если Дата начала погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для организаций, осуществляющих расчетные операции, 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 такое исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций. При погашении Облигаций также выплачивается купонный доход за последний купонный период. Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке лицам, включенным в НДС в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДС, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДС получать суммы выплат купонных доходов и погашения Облигаций. Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДС уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депонент НДС, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 5 (пять) день до Даты погашения Облигаций, передает в НДС список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже для Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций"). В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям подразумевается номинальный держатель. В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям подразумевается владелец. Не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до Даты погашения Облигаций НДС предоставляет Эмитенту Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующую информацию:

а) полное наименование владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:

- номер счета;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) налоговый статус владельца Облигаций или 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.).

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДС, а НДС обязан включить в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

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

- индивидуальный идентификационный номер (ИНН) - при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДС, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, предоставленной ими в НДС. В случае, если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены в НДС, Эмитент и НДС не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления НДС указанных реквизитов, исполнение обязательств Эмитента по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющимся владельцем Облигаций на дату предъявления требования, при этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДС, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НДС реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. На основании Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДС, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащие выплате каждому из лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В Дату погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Списание Облигаций со счетов депо в НДС и/или депозитариях - депонентах НДС при погашении всех Облигаций производится после выплаты Эмитентом номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода по ним за последний купонный период, о чем Эмитент уведомляет НДС в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период. Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо владельцев Облигаций. Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на погашение Облигаций, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. Исполнение обязательств по отношению к владельцу, 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.

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

Облигации данного выпуска не размещаются траншами

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛизингПромХолд». Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛизингПромХолд». Место нахождения: Российская Федерация, 123100, Москва, ул. Анатолия Живова, д. 10, стр. 2. Почтовый адрес: Российская Федерация, 109240, Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4. Основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц: 1027700012174. Дата регистрации: 29.06.99. Конт. тел. (095) 101-22-66. ИНН: 7703212770.

Вид (способ) обеспечения: поручительство. Размер обеспечения: 8 340 000 000 (Восемь миллиардов триста сорок миллионов) рублей. Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному обеспечению:

Поручитель предоставляет для целей настоящего выпуска Облигаций обеспечение в виде поручительства по обязательствам Эмитента в соответствии с условиями Оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций, текст которой приведен ниже.

ОФЕРТА о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций г. Москва

10 октября 2005 г.

1. Термины и определения.

1.1. «НДС» - Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария Облигаций.

1.2. «Облигация» - неконвертируемые процентные документарные облигации, с обеспечением, на предъявителя, серии 03, без возможности досрочного погашения, с обязательным централизованным хранением в количестве 6 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, со сроком погашения на 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг.

1.3. «Поручитель» - Общество с ограниченной ответственностью «ЛизингПромХолд».

1.4. «Объем неисполненных обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил обязательства перед владельцами Облигаций.

1.5. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. Оферты.

1.6. «Оферта» - настоящая ОФЕРТА.

1.7. «Предельная сумма» - 8 340 000 000 (Восемь миллиардов триста сорок миллионов) рублей.

1.8. «Событие неисполнения обязательств» - любой из описанных в пункте 3.3. Оферты случаев.

1.9. «Срок исполнения обязательств Эмитента» - любой из указанных в пункте 3.3. Оферты сроков.

1.10.«Требование об исполнении обязательств» - требование владельца Облигаций к Поручителю, соответствующее условиям пункта 3.7. Оферты.

1.11.«Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг, которые будут зарегистрированы в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

1.12.«Эмитент» - Акционерный Коммерческий Банк «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество).

2.Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.

2.1.Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Поручителя и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.

2.2.Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, имеющим намерение приобрести Облигации.

2.3.Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

2.4.Условия Оферты подлежат включению в Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг, и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2.5.Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязывается отвечать за исполнение Эмитентом обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

3.Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения.

3.1.Поручитель обязуется обеспечивать исполнение Эмитентом обязательств по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости (основной суммы долга) Облигаций, причитающихся процентов (купонного дохода), а также по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, на следующих условиях:

Предельный размер ответственности Поручителя по обязательствам Эмитента ограничен Предельной суммой. В случае недостаточности Предельной суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в порядке, установленном Офертой, Поручитель распределяет Предельную сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям;

Сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных им к Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части – причитающиеся проценты (купонный доход).

3.2.В случае, если установлен факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется исполнить Обязательства Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность Поручителя).

3.3.Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента считается установленным в следующих случаях:

Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг владельцам Облигаций;

Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме причитающиеся проценты (купонный доход) владельцам Облигаций в сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг;

Эмитент не выполнил или выполнил не в полном объеме свои обязательства по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг.

3.4.Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты исполнить не исполненные Эмитентом Обязательства Эмитента в Объем не исполненных обязательств в пределах Предельной суммы. Объем не исполненных обязательств устанавливается Поручителем в соответствии с сообщением Поручителю, сделанным Эмитентом или по его поручению третьими лицами, или, если Эмитент публично раскроет в соответствии с законодательством Российской Федерации информацию об Объем не исполненных обязательств, на основе такой информации.

3.5.В своих отношениях с владельцами Облигаций Поручитель исходит из Объем не исполненных обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытому Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем не исполненных обязательств.

3.6.В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты исполнить обязательства Эмитента в Объем не исполненных обязательств и в пределах Предельной суммы, если владельцами Облигаций и/или номинальными держателями во исполнение соответствующего поручения владельца Облигаций будут предъявлены к Поручителю соответствующие условиям Оферты Требования об исполнении обязательств.

3.7.Требование об исполнении обязательств должно соответствовать следующим условиям:

3.7.1.Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме и подписано владельцем Облигаций (физическим лицом или руководителем и главным бухгалтером юридического лица) или (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или причитающиеся проценты (купонного дохода) по Облигациям и предъявлять Требование об исполнении обязательств) номинальным держателем Облигаций, а, если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью;

3.7.2.В Требовании об исполнении обязательств должны быть указаны:

фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям;

количество Облигаций и реквизиты выпуска принадлежащих владельцу Облигаций, Объем не исполненных обязательств в отношении владельцев;

место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации);

реквизиты банковского счета владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств;

3.7.3.Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 60 дней со дня наступления соответствующего Срока исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего Требование об исполнении обязательств;

3.7.4.К Требованию об исполнении обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка по счету депо в НДЦ или ином депозитарии – депоненте НДЦ, в котором открыт счет депо; в случае предъявления Требования об исполнении обязательств, предполагающего погашение Облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении; в случае предъявления Требования об исполнении обязательств представителем владельца Облигаций – документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование об исполнении обязательств от имени владельца;

3.7.5.Требование об исполнении обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой по месту нахождения Поручителя.

3.8.Поручитель в течение 30 дней со дня предъявления Требования об исполнении обязательств осуществляет его проверку на соответствие условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и законодательству Российской Федерации. Днем предъявления Поручителю Требования об исполнении обязательств является день получения Поручителем Требования об исполнении обязательств, доставленного любым из способов, указанных в пп.3.7.5 Оферты. В случае несоответствия содержания Требования об исполнении обязательств условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и/или законодательству Российской Федерации Поручитель вправе отказать в удовлетворении Требования об исполнении обязательств. В случае, если количество Облигаций, указанное в Требовании об исполнении обязательств, больше количества Облигаций, указанного в соответствующем отчете НДЦ, Требование об исполнении обязательств удовлетворяется в части количества Облигаций, указанного в отчете НДЦ. В случае, если количество Облигаций, указанное в Требовании об исполнении обязательств, меньше количества Облигаций, указанного в соответствующем отчете НДЦ, Требование об исполнении обязательств удовлетворяется в части количества Облигаций, указанного в Требовании об исполнении обязательств. Поручитель направляет отказ в удовлетворении Требования об исполнении обязательств в течение 2 рабочих дней после окончания срока, установленного настоящим пунктом для проверки его соответствия условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и законодательству Российской Федерации.

3.9.Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные Поручителю позднее 60 дней со дня наступления Срока исполнения обязательств в отношении владельцев Облигаций, направлявших Требование об исполнении обязательств.

3.10.В случае удовлетворения Поручителем Требования об исполнении обязательств Поручитель уведомляет об этом владельца или номинального держателя Облигаций, и в течение 5 дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств (пункт 3.8. Оферты) перечисляет номинальную стоимость соответствующего количества Облигаций и/или причитающиеся проценты (купонный доход) на банковские счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям.

3.11.Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям.

3.12.В случае отказа в удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости Облигаций Поручитель направляет уведомление об отказе в НДЦ (с указанием наименования/Ф.И.О. владельца Облигаций, количества Облигаций и наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельцу Облигаций).

4.Срок действия поручительства

4.1.Предусмотренное Офертой поручительство вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с пп. 2.5. Оферты.

4.2.Предусмотренное Офертой поручительство прекращается:

4.2.1.надлежащим исполнением Поручителем своих обязательств перед владельцами Облигаций, направившими свои Требования об исполнении обязательств в порядке и сроки, установленные настоящей Офертой;

4.2.2.с прекращением Обязательств Эмитента по Облигациям;

4.2.3.в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без его согласия;

4.2.4.по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.

5.Прочие условия.

5.1.Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, понимаются и толкуются в соответствии с ними.

5.2.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.3.Поручитель не несет ответственности перед кредиторами Эмитента по обязательствам иных лиц, давших поручительство за Эмитента для целей выпуска Облигаций, даже если такие лица дали такое поручительство совместно с Поручителем.

5.4.Споры в связи с Офертой подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы, в суде общей юрисдикции (для владельцев Облигаций – физических лиц) по месту нахождения ответчика.

5.5.Настоящая Оферта составлена в четырех подлинных экземплярах, два из которых передаются в регистрирующий орган, один находится у Поручителя, один хранится у Эмитента по месту их нахождения.

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

Облигации не являются конвертируемыми

12. Размер доходов; календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов; порядок расчетов для получения доходов; место выплаты доходов; информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках

а) Размер доходов: Доходом по Облигациям является сумма купонного дохода, начисляемая и выплачиваемая за каждый купонный период в виде процента от номинальной стоимости Облигации. Всего за период обращения Облигаций выплачивается 6 (Шесть) купонов. Процентная ставка по купонам составляет:

-Процентная ставка по первому купону определяется в ходе Конкурса по определению процентной ставки по первому купону, проводимого на ФБ ММВБ в Дату начала размещения Облигаций. Порядок определения процентной ставки по первому купону указан в п. 9б) Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.1. Проспекта ценных бумаг.

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

-Процентная ставка по третьему, четвертому, пятому, шестому купонам определяется уполномоченным органом Эмитента не позднее, чем за две недели до начала каждого купонного периода и будет составлять не менее 1 % годовых. При этом процентная ставка может быть определена сразу на несколько следующих за вторым купонных периодов, процентные ставки по которым не определены ранее. Эмитент обеспечивает право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение 5 последних дней купонного периода (далее – Период предъявления), предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер процентной ставки. Порядок приобретения Облигаций Эмитентом в соответствии с положениями, указанными выше, определен в п. 13.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2р) Проспекта ценных бумаг.

Сведения о кредитной организации (Платежном агенте), через которую предполагается осуществлять соответствующие денежные выплаты:

Выплата купонного дохода по Облигациям производится Эмитентом.

б) календарный график событий, определяющих порядок выплаты доходов

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в дату окончания соответствующего купонного периода. Облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.

Купон	Дата окончания купонного периода
Первый купон	182-й день с даты начала размещения Облигаций
Второй купон	364-й день с даты начала размещения Облигаций
Третий купон	546-й день с даты начала размещения Облигаций
Четвертый купон	728-й день с даты начала размещения Облигаций

Пятый купон	910-й день с даты начала размещения Облигаций
Шестой купон	1092-й день с даты начала размещения Облигаций

Выплата купонного дохода за шестой купонный период осуществляется одновременно с погашением Облигаций. Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается. Если дата окончания купонного периода по любому из шести купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для организаций, осуществляющих расчетные операции, 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. Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонных доходов составляется по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до Даты выплаты соответствующего купонного дохода. Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат купонного дохода по Облигациям. Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) день до Даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже для Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до Даты выплаты купонного дохода по Облигациям. Исполнение обязательств по отношению к владельцу, 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 и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель. В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается владелец. Не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до Даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующую информацию: а) полное наименование владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; б) количество Облигаций, учитываемых на счете дене владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; в) место нахождения и почтовый адрес владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно: - номер счета; - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; - наименование банка, в котором открыт счет; - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. д) налоговый статус владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.)

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм дохода по Облигациям следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям или нет:

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

- индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;

- налоговый статус владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);

- ИНН владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, предоставленной ими в НДЦ. В случае, если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены в НДЦ, Эмитент и НДЦ не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение обязательств Эмитента по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. На основании Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В Дату выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента списания денежных средств с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

в) Порядок расчетов для получения доходов

Купонный доход выплачивается Эмитентом в Дату окончания соответствующего купонного периода. Расчет суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:

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

j - порядковый номер купонного периода (1, 2, 3, 4, 5, 6);

Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

Cj - размер процентной ставки купона j-го купонного периода, в процентах годовых;

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

T(j) - дата окончания j-го купонного периода.

Величина сумм выплат по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки (второго знака после запятой). Округление второго знака после запятой производится следующим образом: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется. Доход по неразмещенным Облигациям не начисляется.

г) место выплаты доходов

Местом выплаты доходов является место нахождения Эмитента: 115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1. В Дату выплаты купонного дохода Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета владельцев Облигаций либо лиц, уполномоченных владельцами Облигаций на получение суммы купонного дохода по Облигациям.

д) информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно.

13. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

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

Деятельность владельцев облигаций в случае дефолта по облигациям:

Эмитент обязан возратить владельцам Облигаций при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг, п.9.1.2а) Проспекта ценных бумаг. Неполное исполнение 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 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигации на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

В случае неисполнения обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обращаться с требованием об уплате причитающихся им сумм по Облигациям к Эмитенту, к Поручителю (в порядке и на условиях, предусмотренных п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2а) Проспекта ценных бумаг).

В случае неисполнения обязательств по Облигациям Эмитент и/или Поручитель несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств перед владельцами Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. За пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств владельцу Облигаций.

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

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, могут обращаться в соответствии с установленной подведомственностью в суд или арбитражный суд по месту нахождения Эмитента и/или Поручителя с исками о взыскании денежных средств, составляющих сумму неисполненного обязательства.

В соответствии со статьей 3 Гражданского процессуального кодекса РФ заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов.

Подведомственность гражданских дел судам определяется в соответствии со статьей 22 Гражданского процессуального кодекса РФ, согласно подпункту 1 пункта 1 и пунктом 3 третьей статьи рассматривают и разрешают иски, связанные с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений, за исключением экономических споров и других дел, отнесенных федеральным конституционным законом и федеральным законом к ведению арбитражных судов.

При обращении в суд с заявлением, содержащим несколько связанных между собой требований, из которых одни подведомственны суду общей юрисдикции, другие - арбитражному суду, если разделение требований возможно, дело подлежит рассмотрению и разрешению в суде общей юрисдикции.

В случае, если возможно разделение требований, судья выносит определение о принятии требований, подведомственных суду общей юрисдикции, и об отказе в принятии требований, подведомственных арбитражному суду.

Правила подведомственности и подсудности гражданских дел судам содержатся в главе 3 Гражданского процессуального кодекса РФ.

Гражданские дела, подведомственные судам, за исключением дел, предусмотренных статьями 23, 25, 26 и 27 Гражданского процессуального кодекса РФ, рассматриваются районным судом в качестве суда первой инстанции (статья 24 Гражданского процессуального кодекса РФ).

Предъявление иска осуществляется в соответствии с нормами главы 12 Гражданского процессуального кодекса РФ.

Исковое заявление подписывается истцом или его представителем (при наличии у него соответствующих полномочий) и подается в суд в письменной форме. Требования к форме и содержанию искового заявления установлены статьей 131 Гражданского процессуального кодекса РФ, требования к документам, прилагаемым к исковому заявлению, установлены статьей 132 Гражданского процессуального кодекса РФ.

Подведомственность дел арбитражному суду определяется на основании статьи 27 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом, а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом РФ и иными федеральными законами, с участием РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).

Заявление, принятое арбитражным судом к своему производству с соблюдением правил подведомственности, должно быть рассмотрено им по существу, хотя бы в дальнейшем к участию в деле будет привлечен гражданин, не имеющий статуса индивидуального предпринимателя, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Арбитражные суды рассматривают подведомственные им дела с участием российских организаций, граждан РФ, а также иностранных организаций, международных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую деятельность, организаций с иностранными инвестициями, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

Подсудность дел арбитражным судам определяется в соответствии со статьей 34 Арбитражного процессуального кодекса РФ, в соответствии с которой дела, подведомственные арбитражным судам, рассматриваются в первой инстанции арбитражными судами республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов (арбитражные суды субъектов Российской Федерации), за исключением дел, отнесенных к подсудности Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

Исковое заявление подписывается истцом или его представителем и подается в арбитражный суд в письменной форме. Требования к форме и содержанию искового заявления установлены статьей 125 Арбитражного процессуального кодекса РФ, требования к документам, прилагаемым к исковому заявлению, установлены статьей 126 Арбитражного процессуального кодекса РФ. В соответствии со статьей 196 Гражданского кодекса РФ общий срок исковой давности (т.е. срока для защиты права по иску лица, право которого нарушено) устанавливается в три года.

Согласно пункту 1 статьи 197 Гражданского кодекса РФ для отдельных видов требований законом могут устанавливаться специальные сроки исковой давности, сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком.

Основания приостановления и прерыва течения сроков исковой давности устанавливаются Гражданским кодексом РФ и иными законами.

Согласно статье 200 Гражданского кодекса РФ течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Изъятия из этого правила устанавливаются Гражданским кодексом и иными законами.

По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения. По обязательствам, срок исполнения которых не определен либо определен

на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 3 дней с даты приобретения Облигаций; в газете «Известия» - не позднее 5 дней с даты приобретения Облигаций.

Данное сообщение также публикуется в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

В следующие сроки с даты принятия решения об определении процентной ставки купонного периода, размер дохода по которому определяется после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента по определению процентной ставки в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг»:

в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты принятия решения об определении процентной ставки;

на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 3 дней с даты принятия решения об определении процентной ставки;

в газете «Известия» - не позднее 5 дней с даты принятия решения об определении процентной ставки.

Данное сообщение также публикуется в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

14. В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, банкротство лица, предоставившего обеспечение), Эмитент публикует информацию о наименовании лица, предоставившего обеспечение; месте нахождения; факте события (реорганизация лица, предоставившего обеспечение по облигациям; признание лица, предоставившего обеспечение по облигациям несостоятельным (банкротом) или объявление лица, предоставившего обеспечение по облигациям о своей несостоятельности (банкротстве);

в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты возникновения соответствующего события;

на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 3 дней с даты возникновения соответствующего события;

в газете «Известия» - не позднее 5 дней с даты возникновения соответствующего события.

Данное сообщение также публикуется в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

15. Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность. Сообщение о существенном факте должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

в ленте новостей – не позднее 1 дня, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 3 дней, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

в периодическом печатном издании, распространяемом тиражом, доступным для большинства владельцев ценных бумаг Эмитента – не позднее 5 дней, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

Сообщение также публикуется в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

Копию каждого сообщения, публикуемого Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также копии зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета владельца Облигаций и иные заинтересованные лица могут получить по адресу: г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1

13.3. Приобретение Облигаций Эмитентом с возможностью их последующего обращения:

Возможность, порядок и условия приобретения эмитентом облигаций выпуска:

1. *Возможность приобретения эмитентом облигаций выпуска:* Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Тип приобретения облигаций: По соглашению с владельцами Облигаций

Срок, не ранее которого облигации могут быть приобретены: Приобретение Облигаций не может начинаться ранее даты, следующей за датой государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и заканчиваться позднее даты, предшествующей дате погашения Облигаций. Дата приобретения Облигаций определяется Эмитентом.

Порядок раскрытия информации о приобретении облигаций:

В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных ofert, сообщение о соответствующем решении должно быть опубликовано в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций, но не позднее чем за 7 дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций:

в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций;

на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 3 дней с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций;

в газете «Известия» - не позднее 5 дней с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций.

Данное сообщение также публикуется в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

Сообщение о принятии решения о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Облигаций;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- период, в течение которого владельцы Облигаций могут направить письменные уведомления о намерении продать определенное количество Облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций;
- форму и срок оплаты.

По истечении установленной даты приобретения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента по приобретению Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг». Указанное сообщение публикуется:

в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты приобретения Облигаций;

на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 3 дней с даты приобретения Облигаций;

в газете «Известия» - не позднее 5 дней с даты приобретения Облигаций.

Данное сообщение также публикуется в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

Иные условия досрочного приобретения облигаций:

Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных ofert Эмитента. Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций). В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большого количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций. В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на счет депо Эмитента в НДЦ. В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

2. *Возможность приобретения эмитентом облигаций выпуска:* Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Тип приобретения облигаций: По требованию владельцев Облигаций

Срок, не ранее которого облигации могут быть приобретены: Облигации приобретаются Эмитентом в Дату приобретения Облигаций (как она определена ниже).

Порядок раскрытия информации о приобретении облигаций:

В следующие сроки с даты принятия решения об определении процентной ставки купонного периода, размер дохода по которому определяется после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента по определению процентной ставки в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг»:

в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты принятия решения об определении процентной ставки;

на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 3 дней с даты принятия решения об определении процентной ставки;

в газете «Известия» - не позднее 5 дней с даты принятия решения об определении процентной ставки.

Данное сообщение также публикуется в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

По истечении установленной даты приобретения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента по приобретению Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг». Указанное сообщение публикуется:

в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты приобретения Облигаций;

на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 3 дней с даты приобретения Облигаций;

в газете «Известия» - не позднее 5 дней с даты приобретения Облигаций.

Данное сообщение также публикуется в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

Иные условия досрочного приобретения облигаций:

Эмитент обеспечивает право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение 5 последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер процентной ставки, (далее – Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом) в следующем порядке:

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

б) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций должен направить Эмитенту (115172, г. Москва, Котельническая наб., д.33, стр. 1, тел. 795-25-21) письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций. Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя Облигаций по следующей форме:

Настоящим (Полное наименование Держателя Облигаций) сообщается о намерении продать Акционерному Коммерческому Банку «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество) неконвертируемые процентные документарные облигации, с обеспечением, на предъявитель, серии 03, с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (Полное наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг.

Полное наименование Держателя Облигаций: _____

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

Подпись, печать Держателя Облигаций. _____

в) после направления Уведомления Держатель Облигаций в Дату приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в систему торгов ФБ ММВБ, адресованную Эмитенту, являющемуся участником торгов ФБ ММВБ, с указанием Цены приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Держателем Облигаций в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций Эмитентом.

Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости. Данная Цена приобретения Облигаций определяется без учета накопленного купонного дохода по Облигациям, который уплачивается Эмитентом Держателю Облигаций сверх Цены приобретения Облигаций при совершении сделки.

Дата приобретения Облигаций определяется как 3-й рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

г) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Открытом акционерном обществе «Фондовая биржа ФБ ММВБ» и другими внутренними документами ФБ ММВБ.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту заключения сделки.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций они поступают на счет депо Эмитента в НДЦ. В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).