

Зарегистрировано

«18» января 2006 г.

Центральный банк РФ  
Департамент лицензирования деятельности и  
финансового оздоровления кредитных организаций  
Банка России

Директор

(подпись уполномоченного лица)

/Сухов М.И./

Печать регистрирующего органа

## РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

### Закрытое акционерное общество "Банк Русский Стандарт"

#### ОБЛИГАЦИИ

процентные неконвертируемые с обеспечением  
документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением  
без возможности досрочного погашения  
в количестве 6 000 000 (Шесть миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна  
тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в дату, наступающую на 1820 (Одна тысяча  
восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций

Государственный регистрационный номер: 40602289В

Утверждено: Советом Директоров ЗАО "Банк Русский Стандарт"  
«15» декабря 2005г. Протокол № 45 от «15» декабря 2005 г.

на основании решения: Совета директоров ЗАО "Банк Русский Стандарт"  
«15» декабря 2005г. Протокол № 45 от «15» декабря 2005 г.

Место нахождения (почтовый адрес) кредитной организации-эмитента:  
105066, г.Москва, ул. Спартаковская, д. 2/1, стр. 6  
Контактные телефоны: (095) 797-8404, 797-8440

Председатель Правления  
ЗАО «Банк Русский Стандарт»  
«15» декабря 2005 г.

Д.О.Левин

Лицо, предоставившее обеспечение  
Генеральный директор  
ЗАО «Компания «Русский Стандарт»  
«15» декабря 2005 г.

И.Б.Косарев

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

Вид ценных бумаг: облигации

Иные идентификационные признаки: процентные, неконвертируемые с обеспечением без возможности досрочного погашения;

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

облигации на предъявителя

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

Полное наименование ценных бумаг выпуска: процентные неконвертируемые облигации с обеспечением документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения (далее также «Облигации»).

Порядок хранения:

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

Образец Сертификата Облигаций настоящего выпуска приведен в Приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг.

Сертификат передается Банком на хранение в Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" до Даты начала размещения Облигаций.

Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена.

Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки. После полного погашения всего выпуска облигаций производится снятие Сертификата облигаций с хранения и его погашение.

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

Держатели Облигаций имеют право на получение купонного дохода на условиях, определенных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.

Держатели Облигаций имеют право на получение при погашении Облигаций номинальной стоимости Облигаций в установленный срок.

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

Владельцы Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ.

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

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

ДЕПОЗИТАРИЙ кредитной организации – эмитента:

**Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"**

Сокращенное наименование: НДЦ

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

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4

Контактный телефон: (095) 956-27-89

Факс: (095) 956-27-89

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

Основной государственный регистрационный номер: 1027739097011

ИНН: 7706131216

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

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Информация о должностных лицах:

Исполнительным органом НДЦ является Директор, назначаемый Общим собранием членов Партнерства на срок, определяемый Общим собранием. В соответствии с решением Общего собрания от 17.12.2004 г. Директором НДЦ назначен Егоров Николай Викторович.

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

Права владельцев на процентные документарные Облигации на предъявителя удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в депозитарии НДЦ.

Права на Облигации учитываются Держателями Облигаций в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций у Держателей Облигаций, а также НДЦ в виде записей по счетам депо, открытым НДЦ Держателям Облигаций.

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

Право собственности на Облигации переходит в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций, открытому у Держателя Облигаций (в случае, если контрагент владельца Облигаций является клиентом того же Держателя Облигаций), и с момента внесения приходной записи по счету депо Держателя Облигаций, открытому в НДЦ (в случае, если владелец Облигаций и его контрагент являются клиентами разных Держателей Облигаций или приобретатель является Держателем Облигаций).

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

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.

Права, закрепленные Облигацией, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставленному депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Банк в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в списке.

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

Обязательства Банка по погашению Облигаций считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых в погашение Облигаций, со счета Банка и/или корреспондентского счета Платежного агента, в адрес Держателей Облигаций.

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

**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 выпущенных ценных бумаг с данным Государственным регистрационным номером:** Бумаг с данным Государственным регистрационным номером Банком ранее не выпускалось. Данный выпуск ценных бумаг не является дополнительным.

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

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

*дата предполагаемого начала размещения:*

Дата начала размещения Облигаций устанавливается Банком. Банк публикует информацию о Дате начала размещения Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 2.9 Проспекта ценных бумаг

При этом Дата начала размещения Облигаций не может быть ранее, чем через две недели после опубликования Банком информации о государственной регистрации выпуска Облигаций в ежедневной газете "Корпоративные события кредитных организаций" и/или в газете «Ведомости». В случае, если опубликование информации о государственной регистрации выпуска и Дате начала размещения Облигаций будет осуществлено и в газете "Корпоративные события кредитных организаций" и в газете «Ведомости», то отсчет вышеуказанного двухнедельного срока будет начинаться с даты более ранней публикации.

Начиная с даты публикации Банком сообщения о государственной регистрации выпуска все потенциальные покупатели могут ознакомиться с копией Проспекта ценных бумаг по следующему адресу: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 2/1, стр. 6, тел. (095) 797-8405.

*дата предполагаемого завершения размещения:*

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

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

б) способ размещения: Открытая подписка.

Облигации будут размещаться в Закрытом акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» (далее - «ФБ ММВБ» или «Биржа») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи (далее – «Правила Биржи»).

**Организатор торгов:**

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ".

Сокращенное наименование: ЗАО "Фондовая биржа ММВБ".

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

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

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

Дата выдачи: 15.09.2004 года.

Срок действия лицензии: 15.09.2007.

Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам РФ.

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

в) цена размещения:

Цена размещения: 1000 руб.

Порядок определения цены размещения: цена размещения Облигаций определена Советом Директоров ЗАО «Банк Русский Стандарт» и составляет 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. (Протокол № 45 от 15 декабря 2005 г.).

г) порядок и срок оплаты:

*Порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг:*

Оплата Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с Правилами Биржи и правилами клиринговой деятельности ММВБ. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа".

Денежные расчеты по сделкам с Облигациями осуществляются приобретателями через Участников торгов. Денежные расчеты между Андеррайтером и Участниками торгов осуществляются в безналичной форме через "НЕБАНКОВСКУЮ КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ" (далее РП ММВБ).

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

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ

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

Номер лицензии: 3294;

Срок действия - без ограничения срока действия;

Дата выдачи: выдана Банком России 26 июля 1996 года;

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

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

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

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Некоммерческом партнёрстве "Национальный депозитарный центр" (далее также «НДЦ») или в

другом депозитарии, являющемся депонентом НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

**Номер счета на который должны перечисляться денежные средства в оплату за облигации:**

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

Номер счета: 30401810400100000123

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

Продавцом Облигаций при размещении, действующим от своего имени, является

Андеррайтер:

Функции Андеррайтера выполняет **Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество)**

Полное фирменное наименование: Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество).

Сокращенное наименование: АБ «Газпромбанк» (ЗАО)

Место нахождения : Российская Федерация, 117420, г.Москва, ул.Наметкина, дом 16, корпус 1.

ИНН: 7744001497

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-04229-100000 от 27 декабря 2000г

Срок действия - без ограничения срока действия

Контактный телефон: (095)- 980-4134

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

Размещение Облигаций настоящего выпуска осуществляется на ФБ ММВБ в соответствии с внутренними документами ФБ ММВБ. Размещение облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций (начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг). Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. Сделки при размещении Облигаций данного выпуска заключаются в режиме торгов в форме «Размещение: Адресные заявки». Лицо, организующее проведение торгов – организатор торговли на рынке ценных бумаг – ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ».

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

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

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

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

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

- 1) Цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости;
- 2) Количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Банк назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставки;

3) Величину приемлемой для инвестора процентной ставки по первому купону. Под термином "Величина приемлемой процентной ставки" понимается величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Банком потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанных в заявке, по цене 100 (Сто) процентов от номинала. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента;

4) Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций того количества, которое указано в заявках, с учетом комиссионных сборов ФБ ММВБ.

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

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

По окончании периода сбора заявок на конкурс Биржа составляет сводный реестр всех поданных в адрес Андеррайтера и не снятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. На основании анализа заявок, поданных на конкурс, Банк принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Также Банк сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменной форме. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

После получения от Банка информации о величине процентной ставки первого купона, а также получения оригинала или факсимильной копии Сводного реестра заявок, Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи Торговой системы ФБ ММВБ путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов.

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

После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса по определению процентной ставки по первому купону, дальнейшее размещение Облигаций, если они не были полностью размещены на аукционе, проводится в течение оставшегося срока размещения в порядке, определяемом Правилами Биржи и соответствующим регламентом.

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

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

Nom - номинальная стоимость одной Облигации в рублях;

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

T(0) - дата начала размещения облигаций;

T - текущая дата;

T - T(0) – количество дней от даты размещения до текущей даты, в днях;

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если



следующая за округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра больше или равна 5).

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

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

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

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств с учетом комиссионных сборов на счете приобретателя – Участника торгов, от имени которого подана заявка, в РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты такого количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учетом комиссии ФБ ММВБ.

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

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

Участники торгов, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Облигаций денежные средства, из РП ММВБ.

Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные Регламентом клиринга и расчетов ЗАО ММВБ.

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

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

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

### **10. Для облигаций:**

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

*Сроки обращения:* Срок обращения составляет 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцать ) дней с даты начала размещения Облигаций.

*Порядок и условия обращения:* Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день, следующий за датой государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций и завершается в дату погашения Облигаций.

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

Торги Облигациями на Бирже приостанавливаются в день, следующий за Датой составления перечня владельцев и/или номинальных Держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода по каждому из купонов (за исключением последнего), и возобновляются в дату выплаты соответствующего купонного дохода.

Торги Облигациями на Бирже прекращаются в день, следующий за Датой составления перечня владельцев и/или номинальных Держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода по последнему купону и погашения данного выпуска Облигаций.

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

$$\text{НКД} = C(i) * \text{Nom} * (T - T(i-1)) / 365 / 100 \%$$

Где

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

i – порядковый номер купонного периода:  $i = 1 \div 10$ ;

Nom - номинальная стоимость одной облигации, в рублях;

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

T- текущая дата;

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

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

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

Сроки погашения: Облигации погашаются по номинальной стоимости в дату, наступающую на 1820 (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Погашение Облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке путем перевода денежных средств Платежным агентом на счета депонентов НДЦ, на счета которых учитываются Облигации (далее и выше - "Держатели Облигаций"), в пользу владельцев Облигаций в соответствии со списком, предоставленным НДЦ.

Дата составления списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения Платежным агентом обязательств по погашаемым облигациям: данный список составляется на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты погашения Облигаций.

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

Перечисление денежных средств Платежным агентом при погашении Облигаций производится лицам, включенным НДЦ в список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.

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

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить Держателя Облигаций получать при погашении номинальную стоимость Облигаций. Если Держатель Облигаций уполномочен получать суммы от погашения Облигаций по поручению нескольких владельцев Облигаций, такому держателю Облигаций сумма перечисляется без разбивки по каждому владельцу Облигаций, исходя из количества Облигаций, учитываемых на счетах депо соответствующего Держателя Облигаций в НДЦ.

Выплаты, связанные с погашением Облигаций, производятся владельцам и/или номинальным держателям Облигаций, являющимся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей погашения 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 в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ по запросу предоставляет Банку список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на основании данных по учету Облигаций на счетах депо держателей Облигаций на соответствующую дату. В списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций указываются следующие сведения:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям и номинальной стоимости Облигации при погашении. (Ф.И.О. владельца - для физического лица);



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

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

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

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

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

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

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

Номинальный держатель (владелец) Облигаций несёт ответственность за полноту и актуальность реквизитов банковского счета, а также иную информацию предоставленную им НДЦ. В случае если указанные реквизиты/информация не были своевременно предоставлены номинальным держателем (владельцем) Облигаций в НДЦ, Банк и Депозитарий не несут ответственности за задержку в осуществлении платежа по Облигациям.

Функции Платежного агента выполняет Закрытое акционерное общество "Банк Русский Стандарт"

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 2/1, стр. 6

ИНН: 7707056547

Орган, выдавший лицензию: Банк России

Лицензия № 2289 от 19.07.2001 г.

Срок действия - без ограничения срока действия

Контактный телефон: 797-84-05

В случае замены Платежного агента Банк публикует информацию о новом платежном агенте, включающую в себя следующие сведения:

- Полное фирменное наименование
- Место нахождения
- ИНН
- Номер и дата выдачи лицензии
- Срок действия лицензии
- Орган, выдавший лицензию

Данная информация публикуется в Лентах новостей, а также на сайте Банка ([www.rs.ru](http://www.rs.ru))

На основании данных, указанных в списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, полученном от Банка или НДЦ, Платежный агент производит расчет суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому владельцу и/или номинальному держателю Облигаций.

Банк перечисляет денежные средства Платежному агенту для целей погашения Облигаций не позднее, чем за один рабочий день до даты, в которую Платежный агент должен произвести соответствующий платеж владельцам и/или номинальным держателям Облигаций.

В Дату погашения Облигаций Платежный агент переводит денежные средства в оплату номинальной стоимости Облигаций на банковские счета владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, указанные в списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. Держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства в уплату номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в порядке, определенном между Держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

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

Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ производится при погашении всех Облигаций после

выполнения Банком и/или Платежным агентом своих обязательств по переводу денежных средств в погашение Облигаций и в оплату купонного дохода за последний купонный период, о чем Банк и/или Платежный агент уведомляет НДЦ в течение двух рабочих дней от даты исполнения Банком обязательств по погашению Облигаций.

Обязательства Банка по погашению Облигаций считаются исполненными с момента списания денежных средств направляемых в погашение Облигаций, со счета Банка и/или корреспондентского счета Платежного агента, в адрес Держателей Облигаций.

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

Возможность досрочного погашения Облигаций Эмитентом не предусматривается

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

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Банком обязательств по погашению и выплате доходов по Облигациям информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций раскрывается в Ленте новостей а также в газете «Корпоративные события кредитных организаций» и/или в газете «Ведомости». Дополнительно данная информация может быть опубликована на странице в сети Интернет ([www.rs.ru](http://www.rs.ru))

Данная информация включает в себя:

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

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям, владельцы Облигаций имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций, в соответствии с условиями безотзывной оферты (п/п з) п. 9.1.2 Проспекта) на заключение договора поручительства для целей выпуска Облигаций.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта или технического дефолта), Поручитель (сведения о котором указаны в п.10.4 Решения о выпуске и в п/п ж) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг) несет перед владельцами солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом указанных выше обязательств в порядке, изложенном в п. 10.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. п/п. з) Проспекта ценных бумаг.

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

Облигации не размещаются траншами.

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

**Лицо, предоставившее обеспечение:**

**Полное наименование:** Закрытое акционерное общество "Компания "Русский Стандарт" (далее – Поручитель)

**Сокращенное наименование:** ЗАО "Компания "Русский Стандарт"

**Место нахождения:** 125047, г. Москва, ул. Чайнова, д.14/10, стр. 2 техкомната 1

**Почтовый адрес:** 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, офис 1508.

**ИНН:** 7707245576

**ОГРН:** 1027739080500

**Дата государственной регистрации в ЕГРЮЛ:** 16 августа 2002

Основной вид деятельности Поручителя – холдинговая компания.

Способ обеспечения: поручительство.

**Размер обеспечения:** общая номинальная стоимость Облигаций в размере 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей, а также сумма, составляющая совокупный купонный доход по 6 000 000 (Шести миллионам) Облигаций, определяемый в соответствии с условиями Эмиссионных документов.

Обеспечение предоставляется Поручителем в отношении всех выпускаемых Эмитентом документарных процентных неконвертируемых облигаций с обеспечением на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 6 000 000 (Шесть миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Срок действия обеспечения: определен условиями Оферты.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Банком обязательств по облигациям Поручитель и Банк несут солидарную ответственность.

Договор Поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие Облигации. При этом письменная форма Договора Поручительства считается соблюденной.

*Описание действий владельцев облигаций в случае отказа Банка от исполнения обязательств по облигациям, а также порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям приведены в Оферте:*

## **ОФЕРТА**

***о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций.***

г. Москва

15 декабря 2005 г.

**Закрытое акционерное общество «Компания «Русский Стандарт»**, юридическое лицо по законодательству РФ, зарегистрированное Московской регистрационной палатой 09.07.1998 под регистрационным номером 720.786, с местом нахождения: 125047, Россия, г. Москва, ул. Чайнова, д. 14/10, стр. 2, техкомната 1, именуемое в дальнейшем «Общество», в лице Генерального директора Косарева Игоря Борисовича, действующего на основании Устава, настоящим объявляет оферту на нижеследующих условиях:

### ***1. Термины и определения.***

1.1. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария, осуществляющего централизованное хранение Облигаций.

1.2. «Облигации» - документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 6 000 000 (Шесть миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком обращения 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцать) дней, выпускаемые Банком в соответствии с Эмиссионными Документами.

1.3. «Общество» – Закрытое акционерное общество “Компания “Русский Стандарт” (поручитель)

1.4. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Банк не исполнил Обязательства Банка.

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

1.6. «Оферта» - настоящая оферта.

1.7. «Предельная Сумма» - сумма, включающая в себя:

- предельную Сумму по Выплате Купонного Дохода – в соответствии с обязательствами Банка, определяемыми в порядке, установленном Эмиссионными Документами,

- предельную Сумму по Погашению Облигаций – сумму в 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей.

1.8. «Событие Неисполнения Обязательств» - событие, описанное в пункте 3.1. Оферты.

1.9. «Срок Исполнения Обязательств Банка» - срок выплаты купонного дохода и/или погашения Облигаций.

1.10. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям пунктов 3.2.-3.6. Оферты.

1.11. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и сертификат Облигаций.

1.12. «Банк» – Закрытое акционерное общество "Банк Русский Стандарт", находящееся по адресу: 105066 Москва, ул. Спартаковская, 2/1, стр. 6 (ИНН 7707056547).

### ***2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.***

2.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор с Обществом о предоставлении Обществом в соответствии с законодательством, Уставом Общества и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.

2.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, приобретающим Облигации.

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

2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Банком всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным

законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.

2.5. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Обществом договора поручительства, по которому Общество обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Банком его 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 (новому владельцу) 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 Общества. Порядок и условия их исполнения.**

3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Банком его обязательств по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода в соответствии с Эмиссионными Документами, на следующих условиях:

Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Банка, ограничен Предельной Суммой. В случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими нижеуказанным образом требованиям.

Ответственность Общества по Обязательствам Банка является солидарной. В случае если Банк не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в срок, определенный Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций, Общество обязуется отвечать за исполнение Банком Обязательств Банка в той части, в которой Банк не исполнил Обязательства Банка.

3.2. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение Банком Обязательства Банка в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств определяется Обществом в соответствии с полученными от владельцев Облигаций Требованиями об Исполнении Обязательств, оформленными в соответствии с п. 3.3. настоящей Оферты.

3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть направлено Обществу в письменной форме и подписано владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами) по почтовому адресу Общества: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, офис 1508 или по почтовому адресу Банка: 105066 г. Москва, ул. Спартаковская д. 2/1, стр. 6.;

3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций, его ИНН, место жительства (место нахождения), реквизиты его банковского счета, Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;

3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Банк не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в сроки, определенные Эмиссионными Документами;

3.3.4. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 30 (Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Банка в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;

3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ; в случае предъявления требования, 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.

3.3.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.

3.4. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 дней со дня окончания срока в 30 (Тридцать) дней, установленного пунктом 3.3.4. Оферты. При этом Общество вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог

бы представить Банк, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Банк от них отказался или признал свой долг.

В отношении Облигаций, в погашении которых отказано, Поручитель направляет информацию об отказе в удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу) в НДЦ.

3.5. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее 30 (Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Банка в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

3.6. В случае удовлетворения Обществом Требования об Исполнении Обязательств, Общество уведомляет об этом владельца Облигаций и в течение 30 (Тридцати) дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.4. Оферты) производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

#### **4. Срок действия поручительства**

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Общества вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с пунктом 2.4. Оферты.

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:

4.2.1. по истечении 30 (Тридцати) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств Банка, если в течение этого срока владельцем Облигаций не будет предъявлено Требование об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой;

4.2.2. с прекращением Обязательств Банка;

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

4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

#### **5. Прочие условия.**

5.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними.

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

5.3. Общество не несет ответственности перед кредиторами Банка по обязательствам иных лиц, давших поручительство за Банк для целей выпуска Облигаций, даже если такие лица дали такое поручительство совместно с Обществом.

#### **6. Адреса и реквизиты.**

ЗАО «Компания «Русский Стандарт»

Место нахождения: 125047, Россия, г. Москва, ул. Чайнова, д. 14/10, стр. 2, техкомната 1.

Почтовый адрес: 123610, Россия, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, офис 1508.

ИНН 7707245576, Р/счет №407028109010000000063 в ЗАО «Банк Русский Стандарт», БИК: 044583151, К/счет №30101810600000000151.

Генеральный директор \_\_\_\_\_

И.Б. Косарев

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

М.П.

При исполнении Поручителем обязательств Банка по погашению Облигаций и выплате последнего Купона, Банк уведомляет НДЦ о произведенной выплате не позднее двух рабочих дней с даты списания соответствующей суммы со счета Поручителя в пользу владельца Облигаций, после чего НДЦ производит списание Облигаций со счета Держателя Облигаций и зачисление Облигаций на эмиссионный счет в порядке, определенном НДЦ.

В уведомлении Банк указывает:

- наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций, в пользу которого Поручитель провел выплату номинальной стоимости Облигаций;
- дата списания суммы со счета Поручителя;
- сумма списания со счета Поручителя;
- количество Облигаций, погашенных их владельцу Поручителем;
- наименование депонента НДЦ, клиентом которого является владелец погашенных Поручителем Облигаций.

При исполнении Поручителем обязательств Банка по осуществлению купонных выплат, Банк уведомляет НДЦ о произведенной выплате не позднее двух дней с даты списания соответствующей суммы со счета Поручителя в пользу владельца Облигаций.

В уведомлении Банк указывает:

- наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций, в пользу которого Поручитель провел выплату купона Облигаций;
- наименование Держателя, депонентом которого является владелец Облигаций;
- дата списания суммы купонного платежа со счета Поручителя;
- количество Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций;
- сумма списания со счета Поручителя;
- наименование депонента НДЦ, клиентом которого является владелец Облигаций.

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

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

Ценные бумаги не являются конвертируемыми.

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

##### **Доходы:**

##### ***а) Размер доходов:***

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

Облигации имеют десять купонов.

1) Процентная ставка по первому купону определяется в ходе конкурса по определению процентной ставки по первому купону, проводимого на ФБ ММВБ в первый день размещения Облигаций.

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

3) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев по окончании  $j$ -го купонного периода ( $j=1,...,9$ ). В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен  $j$ , устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода ( $j$ ), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п.2.9. Проспекта ценных бумаг.

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

5) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках  $i$ -го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент



обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по окончании k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона,  $i=k$ ). Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления i-го купона, а также порядковый номер купонного периода (k), по окончании которого будет происходить приобретение облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п.2.9. Проспекта ценных бумаг.

При этом процентная ставка по купонам, определяемая после регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, не может составлять менее 5 (Пяти) процентов годовых.

***б) Периодичность платежей:***

Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

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

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

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

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

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

Датой окончания шестого купонного периода является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания седьмого купонного периода является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания восьмого купонного периода является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания девятого купонного периода является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания десятого купонного периода является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций.

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

***в) Календарный график событий, определяющих порядок выплаты доходов :***

1. Дата погашения облигаций - 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

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

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

Исполнение обязательства 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.

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

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

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

4. Дата предоставления НДЦ Банку и/или Платежному агенту списка владельцев и Держателей Облигаций - не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям.

Форма погашения облигаций: *денежные средства*

#### **г) Порядок расчетов для получения доходов :**

Купонный доход выплачивается в день окончания купонного периода Платежным агентом, при этом, если дата выплаты приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации или г. Москва, то выплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за днем окончания купонного периода. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

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

Перечисление денежных средств Платежным агентом при выплате купонного дохода производится лицам, включенным Депозитарием в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев облигаций. Доход по неразмещенным Облигациям не начисляется.

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

$$\text{НКД} = C(i) * \text{Nom} * (T(i) - T(i-1)) / 365 / 100 \%$$

Где

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

i - порядковый номер купонного периода:  $i = 1 \div 10$ ;

Nom - номинальная стоимость одной облигации, в рублях;

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

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

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

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

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

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

В списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций указываются следующие сведения:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям и номинальной стоимости Облигации при погашении. (Ф.И.О. владельца - для физического лица);

- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям и номинальной стоимости Облигаций при погашении;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям и номинальной стоимости Облигаций при погашении;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям и номинальной стоимости Облигаций при погашении, а именно:
- номер счета;
  - наименование банка, в котором открыт счет;
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям и номинальной стоимости при погашении;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать купонные доходы по Облигациям, а также номинальную стоимость Облигаций при погашении (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям.

На основании данных, указанных в списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, полученном от Банка и/или НДЦ, Платежный агент производит расчет суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому Держателю Облигаций.

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

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

Обязательства Банка по уплате соответствующего купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента списания средств со счета Банка и/или корреспондентского счета Платежного агента в оплату купонного дохода в адрес владельцев и/или Держателей Облигаций.

Банк перечисляет денежные средства Платежному агенту для целей выплаты купонного дохода и/или погашения Облигаций не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты, в которую Платежный агент должен произвести соответствующий платеж владельцам и/или Держателям Облигаций.

д) Места, где владельцы могут получить доходы :

Перечисление денежных средств Платежным агентом при выплате купонного дохода производится лицам, включенным Депозитарием в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев облигаций. Доход по не размещенным Облигациям не начисляется.

Перечисление денежных средств осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата доходов владельцам Облигаций производится в рублях Российской Федерации по месту ведения расчетных или текущих счетов владельцев Облигаций.

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

**Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» :** Полное наименование: Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество)

Сокращенное наименование: АБ «Газпромбанк» (ЗАО)

Место нахождения : Российская Федерация, 117420, г.Москва, ул.Наметкина, дом 16, корпус 1.

ИНН : 7744001497

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-02738-100000 от 09.11.2000

Орган, выдавший лицензию : ФКЦБ России

Срок действия - без ограничения срока действия  
Контактный телефон : (095)-725-1000

### 13. Иные сведения:

Выпуск Облигаций сопровождается Проспектом ценных бумаг.

#### 1. Приобретение Облигаций Банком по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций.

Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и опубликованной публичной оферте, в течение последних 10 (Десяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций. Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 12. Решения о выпуске ценных бумаг и п/п. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

#### Порядок принятия Советом директоров Банка решения о приобретении облигаций:

Совет директоров Банка не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты выплаты купонного дохода за i-1 купонный период, предшествующий периоду i, ставка по которому не была определена Банком ранее, принимает решение о приобретении Облигаций. Данное решение должно содержать существенные условия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе: цену, срок приобретения и порядок приобретения Облигаций, включая порядок оплаты приобретаемых Облигаций.

При этом Банк может определить купоны с i-го по 10-й как одновременно, так и каждый в отдельности. В случае, если не все купоны будут определены Банком сразу, Банк обязуется предоставить право владельцам требовать выкупа Облигаций только перед теми купонами, которые не были установлены заранее Советом директоров Банком.

В случае принятия Банком решения о приобретении Облигаций Банком публикуется безотзывная публичная оферта, содержащая все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, в том числе срок приобретения облигаций, из которой усматривается воля Банка приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявляющего волю акцептовать оферту.

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется в Системе торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи по ценным бумагам на Бирже и иными внутренними документами Биржи, регулирующими функционирование торгов, с использованием Системы торгов Биржи и Системы клиринга ЗАО «ММВБ».

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) Владелец (Держатель) облигаций направляет Закрытому акционерному обществу «Банк Русский Стандарт» (или его Агенту) по адресу: 105066, г.Москва, ул. Спартаковская, д. 2/1, стр. 6 письменное уведомление о намерении продать Банку определенное количество Облигаций на изложенных в оферте условиях (далее – «Уведомление») в период предъявления облигаций к оферте

Уведомление должно содержать следующие существенные условия:

- Полное фирменное наименование держателя Облигаций
- Полное фирменное наименование владельца Облигаций
- Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью)
- Почтовый адрес и контактный телефон владельца и/или держателя Облигаций
- Подпись и печать держателя Облигаций

Указанное уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Владельца (Держателя) с документальным подтверждением его полномочий.

Датой направления уведомления считается дата получения уведомления Банком (Агентом), т.е. дата проставления отметки о вручении оригинала уведомления.

*Банк не несет обязательств по выполнению условий настоящей оферты по отношению к лицам, не представившим в указанный срок и по указанному адресу свои уведомления, а также к лицам, уведомления которых содержат не все и/или не содержат существенных условий, указанных выше.*

б) После направления уведомления Владелец (самостоятельно или через Участника торгов ФБ ММВБ) подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций в Систему торгов ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ» (далее «Торговая система», «ФБ ММВБ») в соответствии с

Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила Торгов»), адресованную Банку (или его Агенту), являющемуся Участником торгов ФБ ММВБ, с указанием цены и кодом расчетов ТО. Данная заявка должна быть подана в период с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Облигаций Эмитентом.

Количество Облигаций, указанных в данной заявке, должно соответствовать количеству Облигаций, указанному в уведомлении.

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

После окончания установленного срока приобретения Облигаций Банк публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг эмитента».

Указанная информация публикуется:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет»: ([www.bank.rs.ru](http://www.bank.rs.ru)) - не позднее 3(Трех) дней;
- в газете «Корпоративные события кредитных организаций» и/или в газете «Ведомости» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в Приложении к Вестнику ФСФР России не позднее 30 (Тридцати) дней.

2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций. Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами. Такое решение должно содержать:

- - серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска облигаций;
- - период предъявления облигаций Эмитенту;
- - дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- - цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- - условия и порядок приобретения Облигаций выпуска;
- - форму и срок оплаты.

Раскрытие информации о принятом решении о приобретении Облигаций осуществляется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет»: ([www.bank.rs.ru](http://www.bank.rs.ru)) - не позднее 3(Трех) дней;
- в газете «Корпоративные события кредитных организаций» и/или в газете «Ведомости» - не позднее 5 (Пяти) дней;

но не позднее, чем за 10 (Десять) дней до наступления определенной Эмитентом даты начала приобретения Облигаций.

- в Приложении к Вестнику ФСФР России не позднее 30 (Тридцати) дней.

Одновременно с публикацией сообщения о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами в том же печатном органе публикуется безотзывная публичная оферта, содержащая все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

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

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) Владелец (Держатель) облигаций направляет Закрытому акционерному обществу «Банк Русский Стандарт» (или его Агенту) по адресу: 105066, г.Москва, ул. Спартаковская, д. 2/1, стр. 6

письменное уведомление о намерении продать Банку определенное количество Облигаций на изложенных в оферте условиях (далее – «Уведомление») в период предъявления облигаций к оферте

Уведомление должно содержать следующие существенные условия:

- Полное фирменное наименование держателя Облигаций
- Полное фирменное наименование владельца Облигаций
- Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью)
- Почтовый адрес и контактный телефон владельца и/или держателя Облигаций
- Подпись и печать держателя Облигаций

Указанное уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Владельца (Держателя) с документальным подтверждением его полномочий.

Датой направления уведомления считается дата получения уведомления Банком (Агентом), т.е. дата проставления отметки о вручении оригинала уведомления.

*Банк не несет обязательств по выполнению условий настоящей оферты по отношению к лицам, не представившим в указанный срок и по указанному адресу свои уведомления, а также к лицам, уведомления которых содержат не все и/или не содержат существенных условий, указанных выше.*

б) После направления уведомления Владелец (самостоятельно или через Участника торгов ФБ ММВБ) подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций в Систему торгов ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ» (далее «Торговая система», «ФБ ММВБ») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила Торгов»), адресованную Банку (или его Агенту), являющемуся Участником торгов ФБ ММВБ, с указанием цены и кодом расчетов ТО. Данная заявка должна быть подана в период с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Облигаций Эмитентом.

Количество Облигаций, указанных в данной заявке, должно соответствовать количеству Облигаций, указанному в уведомлении.

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

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций, Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет»: ([www.bank.rs.ru](http://www.bank.rs.ru)) - не позднее 3(Трех) дней;
- в газете «Корпоративные события кредитных организаций» и/или в газете «Ведомости» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в Приложении к Вестнику ФСФР России не позднее 30 (Тридцати) дней.

***В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным*** В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России "О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Банком в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным" (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).

До истечения 3 (Третьего) дня с даты получения письменного уведомления регистрирующего органа об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Банк создает комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам таких Облигаций.

Такая комиссия:

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Облигаций,
- организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам/номинальным держателям Облигаций,
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций,
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций.



Комиссия в срок, не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее – «Ведомость»). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована. По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Банк обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме. Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

- Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;
- Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
- Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;
- Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг подтверждающей его права на Облигации выписки со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ;
- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Банка.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного Уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании «Корпоративные события кредитных организаций» и/или в газете «Ведомости», а также в "Приложении к Вестнику ФКЦБ России".

Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств, использованных для приобретения облигаций, должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;
- место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. Заявление о возврате средств должно

быть направлено владельцем изымаемых из обращения Облигаций Банку в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления. Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Банку соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы. Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Банка без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств. В срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с размером возвращаемых средств, комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Облигаций повторное Уведомление. Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным Уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Банка в соответствии с законодательством Российской Федерации. После изъятия Облигаций из обращения, Банк обязан осуществить возврат средств владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 (Одного) месяца. Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Банка и владельца Облигаций. Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

*Сроки возврата денежных средств:*

Возврат денежных средств осуществляется в течение 4 (Четырех) месяцев с даты получения Банком письменного уведомления уполномоченного органа о признании выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным, или с иной установленной законодательством даты, в иных случаях возникновения у Банка обязанности осуществить возврат полученных в процессе эмиссии денежных средств.

*Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Банком обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к Банку:*

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Банком обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Банк одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Владельцы ценных бумаг вправе обратиться в суд с требованием о взыскании с Банка средств инвестирования в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Регистрирующий орган вправе направить материалы проверок по фактам нарушения законодательства Российской Федерации, допущенным Банком при осуществлении возврата средств инвестирования, в правоохранительные органы при наличии в действиях должностных лиц Банка признаков состава преступления.

Возврат средств в этом случае осуществляется Платежным агентом по поручению Банка.

Прочей информации нет.

**Приложение «Образец Сертификата Облигаций настоящего выпуска»**

**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ”**

Место нахождения: 105066, г.Москва, ул. Спартаковская, д. 2/1, стр. 6

Почтовый адрес: 105066, г.Москва, ул. Спартаковская, д. 2/1, стр. 6

**СЕРТИФИКАТ**

ПРОЦЕНТНЫЕ НЕКОНВЕРТИРУЕМЫЕ ОБЛИГАЦИИ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДОКУМЕНТАРНЫЕ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ  
БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСРОЧНОГО ПОГАШЕНИЯ  
с обязательным централизованным хранением в Некоммерческом партнерстве "Национальный депозитарный центр"

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций **40602289В**.

Дата государственной регистрации выпуска облигаций “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ **2006 г.**

Настоящий Сертификат удостоверяет право на 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 оформлен на все облигации выпуска.

Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер **40602289В**, 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.

**Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.**

Облигации погашаются по номинальной стоимости в дату, наступающую на 1820 (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций, платежным агентом, назначенным Эмитентом.

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

Облигации имеют десять купонов.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе конкурса по определению процентной ставки по первому купону, проводимого на ФБ ММВБ в первый день размещения облигаций.

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

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

При этом процентная ставка по купонам, определяемая после регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, не может составлять менее 5 (Пяти) процентов годовых..

**Эмитентом облигаций является ЗАО «Банк Русский Стандарт».**

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

Облигации размещаются путем открытой подписки.

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

[подпись]

Д.О. Левин, Председатель Правления ЗАО “Банк Русский Стандарт”

[место печати ЗАО “Банк Русский Стандарт”]

[подпись]

И.Б. Косарев, Генеральный директор ЗАО “Компания “Русский Стандарт”

“ ” 2005 г.

[место печати ЗАО “Компания “Русский Стандарт”]

## ОБОРОТНАЯ СТОРОНА

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

Вид ценных бумаг: облигации

Иные идентификационные признаки: процентные, неконвертируемые с обеспечением без возможности досрочного погашения;

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

облигации на предъявителя

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

Полное наименование ценных бумаг выпуска: процентные неконвертируемые облигации с обеспечением документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения (далее также «Облигации»).

#### Порядок хранения:

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

Образец Сертификата Облигаций настоящего выпуска приведен в Приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг.

Сертификат передается Банком на хранение в Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" до Даты начала размещения Облигаций.

Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена.

Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки. После полного погашения всего выпуска облигаций производится снятие Сертификата облигаций с хранения и его погашение.

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

Держатели Облигаций имеют право на получение купонного дохода на условиях, определенных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.

Держатели Облигаций имеют право на получение при погашении Облигаций номинальной стоимости Облигаций в установленный срок.

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

Владельцы Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ.

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

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

ДЕПОЗИТАРИЙ кредитной организации – эмитента:

**Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"**

Сокращенное наименование: НДЦ

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

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4

Контактный телефон: (095) 956-27-89

Факс: (095) 956-27-89

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

Основной государственный регистрационный номер: 1027739097011

ИНН: 7706131216

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

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

#### Информация о должностных лицах:

Исполнительным органом НДЦ является Директор, назначаемый Общим собранием членов Партнерства на срок, определяемый Общим собранием. В соответствии с решением Общего собрания от 17.12.2004 г. Директором НДЦ назначен Егоров Николай Викторович.

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

Права владельцев на процентные документарные Облигации на предъявителя удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в депозитарии НДЦ.

Права на Облигации учитываются Держателями Облигаций в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций у Держателей Облигаций, а также НДЦ в виде записей по счетам депо, открытым НДЦ Держателям Облигаций.

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

Право собственности на Облигации переходит в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций, открытому у Держателя Облигаций (в случае, если контрагент владельца Облигаций является клиентом того же Держателя Облигаций), и с момента внесения приходной записи по счету депо Держателя Облигаций, открытому в НДЦ (в случае, если владелец Облигаций и его контрагент являются клиентами разных Держателей Облигаций или приобретатель является Держателем Облигаций).

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

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.

Права, закрепленные Облигацией, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставленному депозитарными договорами владельцем, с приложением списка этих владельцев. Банк в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в списке.

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

Обязательства Банка по погашению Облигаций считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых в погашение Облигаций, со счета Банка и/или корреспондентского счета Платежного агента, в адрес Держателей Облигаций.

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

### **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 выпущенных ценных бумаг с данным Государственным регистрационным номером:** Бумаг с данным Государственным регистрационным номером Банком ранее не выпускалось. Данный выпуск ценных бумаг не является дополнительным.

**9. Условия размещения ценных бумаг:**

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

*дата предполагаемого начала размещения:*

Дата начала размещения Облигаций устанавливается Банком. Банк публикует информацию о Дате начала размещения Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 2.9 Проспекта ценных бумаг

При этом Дата начала размещения Облигаций не может быть ранее, чем через две недели после опубликования Банком информации о государственной регистрации выпуска Облигаций в ежедневной газете "Корпоративные события кредитных организаций" и/или в газете «Ведомости». В случае, если опубликование информации о государственной регистрации выпуска и Дате начала размещения Облигаций будет осуществлено и в газете "Корпоративные события кредитных организаций" и в газете «Ведомости», то отчет вышеуказанного двухнедельного срока будет начинаться с даты более ранней публикации.

Начиная с даты публикации Банком сообщения о государственной регистрации выпуска все потенциальные покупатели могут ознакомиться с копией Проспекта ценных бумаг по следующему адресу: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 2/1, стр. 6, тел. (095) 797-8405.

*дата предполагаемого завершения размещения:*

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

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

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

Облигации будут размещаться в Закрытом акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» (далее - «ФБ ММВБ» или «Биржа») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи (далее – «Правила Биржи»).

**Организатор торгов:**

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ".

Сокращенное наименование: ЗАО "Фондовая биржа ММВБ".

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

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

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

Дата выдачи: 15.09.2004 года.

Срок действия лицензии: 15.09.2007.

Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам РФ.

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

**в) цена размещения:**

Цена размещения: 1000 руб.

Порядок определения цены размещения: цена размещения Облигаций определена Советом Директоров ЗАО «Банк Русский Стандарт» и составляет 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. (Протокол № 45 от 15 декабря 2005 г.).

**г) порядок и срок оплаты:**

*Порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг:*

Оплата Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с Правилами Биржи и правилами клиринговой деятельности ММВБ. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа".

Денежные расчеты по сделкам с Облигациями осуществляются приобретателями через Участников торгов. Денежные расчеты между Андеррайтером и Участниками торгов осуществляются в безналичной форме через "НЕБАНКОВСКУЮ КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ" (далее РП ММВБ).

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

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ

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

Номер лицензии: 3294;

Срок действия - без ограничения срока действия;

Дата выдачи: выдана Банком России 26 июля 1996 года;

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

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

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

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Некоммерческом партнёрстве "Национальный депозитарный центр" (далее также «НДЦ») или в другом депозитарии, являющемся депонентом НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

**Номер счета на который должны перечисляться денежные средства в оплату за облигации:**

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

Номер счета: 30401810400100000123

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

Продавцом Облигаций при размещении, действующим от своего имени, является Андеррайтер:

Функции Андеррайтера выполняет **Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество)**

Полное фирменное наименование: Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество).

Сокращенное наименование: АБ «Газпромбанк» (ЗАО)



Место нахождения : Российская Федерация, 117420, г.Москва, ул.Наметкина, дом 16, корпус 1.

ИНН: 7744001497

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-04229-100000 от 27 декабря 2000г

Срок действия - без ограничения срока действия

Контактный телефон: (095)- 980-4134

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

Размещение Облигаций настоящего выпуска осуществляется на ФБ ММВБ в соответствии с внутренними документами ФБ ММВБ. Размещение облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций (начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг). Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. Сделки при размещении Облигаций данного выпуска заключаются в режиме торгов в форме «Размещение: Адресные заявки». Лицо, организующее проведение торгов – организатор торговли на рынке ценных бумаг – ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ».

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

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

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

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

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

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

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

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

По окончании периода сбора заявок на конкурс Биржа составляет сводный реестр всех поданных в адрес Андеррайтера и не снятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. На основании анализа заявок, поданных на конкурс, Банк принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Также Банк сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменной форме. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

После получения от Банка информации о величине процентной ставки первого купона, а также получения оригинала или факсимильной копии Сводного реестра заявок, Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи Торговой системы ФБ ММВБ путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов.

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

После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса по определению процентной ставки по первому купону, дальнейшее размещение Облигаций, если они не были полностью размещены на аукционе, проводится в течение оставшегося срока размещения в порядке, определяемом Правилами Биржи и соответствующим регламентом.

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

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

Nom - номинальная стоимость одной Облигации в рублях;  
C(1) - размер процентной ставки первого купона, в процентах годовых;  
T(0) - дата начала размещения облигаций;  
T - текущая дата;  
T - T(0) – количество дней от даты размещения до текущей даты, в днях;

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

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

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

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

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств с учётом комиссионных сборов на счёте приобретателя – Участника торгов, от имени которого подана заявка, в РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты такого количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом комиссии ФБ ММВБ.

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

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

Участники торгов, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Облигаций денежные средства, из РП ММВБ.

Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные Регламентом клиринга и расчетов ЗАО ММВБ.

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

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

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

#### **10. Для облигаций:**

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

*Сроки обращения:* Срок обращения составляет 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения Облигаций.

*Порядок и условия обращения:* Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день, следующий за датой государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций и завершается в дату погашения Облигаций.

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

Торги Облигациями на Бирже приостанавливаются в день, следующий за Датой составления перечня владельцев и/или номинальных Держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода по каждому из купонов (за исключением последнего), и возобновляются в дату выплаты соответствующего купонного дохода.

Торги Облигациями на Бирже прекращаются в день, следующий за Датой составления перечня владельцев и/или номинальных Держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода по последнему купону и погашения данного выпуска Облигаций.

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

$$\text{НКД} = C(i) * \text{Nom} * (T - T(i-1)) / 365 / 100 \%$$

Где

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

i – порядковый номер купонного периода:  $i = 1 \div 10$ ;

Nom – номинальная стоимость одной облигации, в рублях;

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

T – текущая дата;

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

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

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

Сроки погашения: Облигации погашаются по номинальной стоимости в дату, наступающую на 1820 (одна тысяча восемьсот двадцать) день с даты начала размещения Облигаций.

Погашение Облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке путем перевода денежных средств Платежным агентом на счета депонентов НДЦ, на счетах которых учитываются Облигации (далее и выше – "Держатели Облигаций"), в пользу владельцев Облигаций в соответствии со списком, предоставленным НДЦ.

Дата составления списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения Платежным агентом обязательств по погашаемым облигациям: данный список составляется на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты погашения Облигаций.

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

Перечисление денежных средств Платежным агентом при погашении Облигаций производится лицам, включенным НДЦ в список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.

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

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить Держателя Облигаций получать при погашении номинальную стоимость Облигаций. Если Держатель Облигаций уполномочен получать суммы от погашения Облигаций по поручению нескольких владельцев Облигаций, такому держателю Облигаций сумма перечисляется без разбивки по каждому владельцу Облигаций, исходя из количества Облигаций, учитываемых на счетах депо соответствующего Держателя Облигаций в НДЦ.

Выплаты, связанные с погашением Облигаций, производятся владельцам и/или номинальным держателям Облигаций, являющимся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее по тексту – "Дата составления списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей погашения 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 в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ по запросу предоставляет Банку список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на основании данных по учету Облигаций на счетах депо держателей Облигаций на соответствующую дату. В списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций указываются следующие сведения:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям и номинальной стоимости Облигаций при погашении. (Ф.И.О. владельца - для физического лица);
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям и номинальной стоимости Облигаций при погашении;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям и номинальной стоимости Облигаций при погашении;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям и номинальной стоимости Облигаций при погашении, а именно:
  - номер счёта;
  - наименование банка, в котором открыт счёт;
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счёт;
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счёт.
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям и номинальной стоимости при погашении;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать купонные доходы по Облигациям, а также номинальную стоимость Облигаций при погашении (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

Номинальный держатель (владелец) Облигаций несёт ответственность за полноту и актуальность реквизитов банковского счёта, а также иную информацию предоставленную им НДЦ. В случае если указанные реквизиты/информация не были своевременно предоставлены номинальным держателем (владельцем) Облигаций в НДЦ, Банк и Депозитарий не несут ответственности за задержку в осуществлении платежа по Облигациям.

Функции Платежного агента выполняет Закрытое акционерное общество "Банк Русский Стандарт"

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 2/1, стр. 6

ИНН: 7707056547

Орган, выдавший лицензию: Банк России

Лицензия № 2289 от 19.07.2001 г.

Срок действия - без ограничения срока действия

Контактный телефон: 797-84-05

В случае замены Платежного агента Банк публикует информацию о новом платежном агенте, включающую в себя следующие сведения:

- Полное фирменное наименование
- Место нахождение
- ИНН
- Номер и дата выдачи лицензии
- Срок действия лицензии
- Орган, выдавший лицензию

Данная информация публикуется в Лентах новостей, а также на сайте Банка ([www.rs.ru](http://www.rs.ru))

На основании данных, указанных в списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, полученном от Банка или НДЦ, Платежный агент производит расчет суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому владельцу и/или номинальному держателю Облигаций.

Банк перечисляет денежные средства Платежному агенту для целей погашения Облигаций не позднее, чем за один рабочий день до даты, в которую Платежный агент должен произвести соответствующий платеж владельцам и/или номинальным держателям Облигаций.

В Дату погашения Облигаций Платежный агент переводит денежные средства в оплату номинальной стоимости Облигаций на банковские счета владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, указанные в списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. Держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства в уплату номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в порядке, определенном между Держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

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

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

Обязательства Банка по погашению Облигаций считаются исполненными с момента списания денежных средств направляемых в погашение Облигаций, со счета Банка и/или корреспондентского счета Платежного агента, в адрес Держателей Облигаций.

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

Возможность досрочного погашения Облигаций Эмитентом не предусматривается

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

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Банком обязательств по погашению и выплате доходов по Облигациям информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций раскрывается в Ленте новостей а также в газете «Корпоративные события кредитных организаций» и/или в газете «Ведомости». Дополнительно данная информация может быть опубликована на странице в сети Интернет ([www.rs.ru](http://www.rs.ru))

Данная информация включает в себя:

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

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям, владельцы Облигаций имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций, в соответствии с условиями безотзывной оферты (п/п з) п. 9.1.2 Проспекта) на заключение договора поручительства для целей выпуска Облигаций.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта или технического дефолта), Поручитель (сведения о котором указаны в п.10.4 Решения о выпуске и в п/п ж) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг) несет перед владельцами солидарную с Эмитентом ответственность за

неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом указанных выше обязательств в порядке, изложенном в п. 10.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. п/п. з) Проспекта ценных бумаг.

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

Облигации не размещаются траншами.

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

**Лицо, предоставившее обеспечение:**

**Полное наименование:** Закрытое акционерное общество "Компания "Русский Стандарт" (далее – Поручитель)

**Сокращенное наименование:** ЗАО "Компания "Русский Стандарт"

**Место нахождения:** 125047, г. Москва, ул. Чаянова, д.14/10, стр.2 техкомната 1

**Почтовый адрес:** 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, офис 1508.

**ИНН:** 7707245576

**ОГРН:** 1027739080500

**Дата государственной регистрации в ЕГРЮЛ:** 16 августа 2002

Основной вид деятельности Поручителя – холдинговая компания.

Способ обеспечения: поручительство.

**Размер обеспечения:** общая номинальная стоимость Облигаций в размере 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей, а также сумма, составляющая совокупный купонный доход по 6 000 000 (Шести миллионам) Облигаций, определяемый в соответствии с условиями Эмиссионных документов.

Обеспечение предоставляется Поручителем в отношении всех выпускаемых Эмитентом документарных процентных неконвертируемых облигаций с обеспечением на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 6 000 000 (Шесть миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Срок действия обеспечения: определен условиями Оферты.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Банком обязательств по облигациям Поручитель и Банк несут солидарную ответственность.

Договор Поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие Облигации. При этом письменная форма Договора Поручительства считается соблюденной.

Описание действий владельцев облигаций в случае отказа Банка от исполнения обязательств по облигациям, а также порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям приведены в Оферте:

**ОФЕРТА**

*о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций.*

г. Москва

15 декабря 2005 г.

*Закрытое акционерное общество «Компания «Русский Стандарт»*, юридическое лицо по законодательству РФ, зарегистрированное Московской регистрационной палатой 09.07.1998 под регистрационным номером 720.786, с местом нахождения: 125047, Россия, г. Москва, ул. Чаянова, д. 14/10, стр. 2, техкомната 1, именуемое в дальнейшем «Общество», в лице Генерального директора Косарева Игоря Борисовича, действующего на основании Устава, настоящим объявляет оферту на нижеследующих условиях:

**1. Термины и определения.**

1.1. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария, осуществляющего централизованное хранение Облигаций.

1.2. «Облигация» - документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 6 000 000 (Шесть миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком обращения 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцать) дней, выпускаемые Банком в соответствии с Эмиссионными Документами.

1.3. «Общество» – Закрытое акционерное общество «Компания «Русский Стандарт» (поручитель)

1.4. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Банк не исполнил Обязательства Банка.

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

1.6. «Оферта» - настоящая оферта.

1.7. «Предельная Сумма» - сумма, включающая в себя:

- предельную Сумму по Выплате Купонного Дохода – в соответствии с обязательствами Банка, определяемыми в порядке, установленном Эмиссионными Документами,

- предельную Сумму по Погашению Облигаций – сумму в 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей.

1.8. «Событие Неисполнения Обязательств» - событие, описанное в пункте 3.1. Оферты.

1.9. «Срок Исполнения Обязательств Банка» - срок выплаты купонного дохода и/или погашения Облигаций.

1.10. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям пунктов 3.2.-3.6. Оферты.

1.11. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и сертификат Облигаций.

1.12. «Банк» – Закрытое акционерное общество "Банк Русский Стандарт", находящееся по адресу: 105066 Москва, ул. Спартаковская, 2/1, стр. 6 (ИНН 7707056547).

**2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.**

2.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор с Обществом о предоставлении Обществом в соответствии с законодательством, Уставом Общества и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.

2.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, приобретающим Облигации.

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

2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Банком всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.

2.5. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Обществом договора поручительства, по которому Общество обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Банком его 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 (новому владельцу) 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 Общества. Порядок и условия их исполнения.**

3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Банком его обязательств по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода в соответствии с Эмиссионными Документами, на следующих условиях:

Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Банка, ограничен Предельной Суммой. В случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими нижеуказанным образом требованиям.

Ответственность Общества по Обязательствам Банка является солидарной. В случае если Банк не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в срок, определенный Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций, Общество обязуется отвечать за исполнение Банком Обязательств Банка в той части, в которой Банк не исполнил Обязательства Банка.

3.2. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение Банком Обязательства Банка в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств определяется Обществом в соответствии с полученными от владельцев Облигаций Требованиями об Исполнении Обязательств, оформленными в соответствии с п. 3.3. настоящей Оферты.

3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть направлено Обществу в письменной форме и подписано владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами) по почтовому адресу Общества: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, офис 1508 или по почтовому адресу Банка: 105066 г. Москва, ул. Спартаковская д. 2/1, стр. 6.;

3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций, его ИНН, место жительства (место нахождения), реквизиты его банковского счета, Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;

3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Банк не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в сроки, определенные Эмиссионными Документами;

3.3.4. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 30 (Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Банка в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;

3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигаций выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ; в случае предъявления требования, 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.

3.3.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.

3.4. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 дней со дня окончания срока в 30 (Тридцать) дней, установленного пунктом 3.3.4. Оферты. При этом Общество вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Банк, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Банк от них отказался или признал свой долг.

В отношении Облигаций, в погашении которых отказано, Поручитель направляет информацию об отказе в удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу) в НДЦ.

3.5. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее 30 (Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Банка в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

3.6. В случае удовлетворения Обществом Требования об Исполнении Обязательств, Общество уведомляет об этом владельца Облигаций и в течение 30 (Тридцати) дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.4. Оферты) производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

#### **4. Срок действия поручительства**

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Общества вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с пунктом 2.4. Оферты.

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:

4.2.1. по истечении 30 (Тридцати) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств Банка, если в течение этого срока владельцем Облигаций не будет предъявлено Требование об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой;

4.2.2. с прекращением Обязательств Банка;

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

4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

#### **5. Прочие условия.**

5.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними.

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

5.3. Общество не несет ответственности перед кредиторами Банка по обязательствам иных лиц, давших поручительство за Банк для целей выпуска Облигаций, даже если такие лица дали такое поручительство совместно с Обществом.

#### **6. Адреса и реквизиты.**

ЗАО «Компания «Русский Стандарт»

Место нахождения: 125047, Россия, г. Москва, ул. Чайнова, д. 14/10, стр. 2, техкомната 1.

Почтовый адрес: 123610, Россия, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, офис 1508.

ИНН 7707245576, Р/счет №40702810901000000063 в ЗАО «Банк Русский Стандарт», БИК: 044583151, К/счет №30101810600000000151.

Генеральный директор \_\_\_\_\_

И.Б. Косарев

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

М.П.

При исполнении Поручителем обязательств Банка по погашению Облигаций и выплате последнего Купона, Банк уведомляет НДЦ о произведенной выплате не позднее двух рабочих дней с даты списания соответствующей суммы со счета Поручителя в пользу владельца Облигаций, после чего НДЦ производит списание Облигаций со счета Держателя Облигаций и зачисление Облигаций на эмиссионный счет в порядке, определенном НДЦ.

В уведомлении Банк указывает:

- наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций, в пользу которого Поручитель провел выплату номинальной стоимости Облигаций;
- дата списания суммы со счета Поручителя;
- сумма списания со счета Поручителя;
- количество Облигаций, погашенных их владельцу Поручителем;
- наименование депонента НДЦ, клиентом которого является владелец погашенных Поручителем Облигаций.

При исполнении Поручителем обязательств Банка по осуществлению купонных выплат, Банк уведомляет НДЦ о произведенной выплате не позднее двух дней с даты списания соответствующей суммы со счета Поручителя в пользу владельца Облигаций.

В уведомлении Банк указывает:

- наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций, в пользу которого Поручитель провел выплату купона Облигаций;
- наименование Держателя, депонентом которого является владелец Облигаций;
- дата списания суммы купонного платежа со счета Поручителя;
- количество Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций;
- сумма списания со счета Поручителя;
- наименование депонента НДЦ, клиентом которого является владелец Облигаций.

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

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

Ценные бумаги не являются конвертируемыми.

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

##### **Доходы:**

##### ***а) Размер доходов:***

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

Облигации имеют десять купонов.

1) Процентная ставка по первому купону определяется в ходе конкурса по определению процентной ставки по первому купону, проводимого на ФБ ММВБ в первый день размещения Облигаций.

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

3) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев по окончании  $j$ -го купонного периода ( $j=1,...,9$ ). В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен  $j$ , устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода ( $j$ ), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п.2.9. Проспекта ценных бумаг.

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

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

При этом процентная ставка по купонам, определяемая после регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, не может составлять менее 5 (Пяти) процентов годовых.

##### ***б) Периодичность платежей:***

Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

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

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

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

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

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

Датой окончания шестого купонного периода является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания седьмого купонного периода является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания восьмого купонного периода является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания девятого купонного периода является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания десятого купонного периода является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций.

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

##### ***в) Календарный график событий, определяющих порядок выплаты доходов :***

1. Дата погашения облигаций - 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.
2. Дата купонной выплаты - дата окончания соответствующего купонного периода.

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

Исполнение обязательства 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.

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

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

4. Дата предоставления НДЦ Банку и/или Платежному агенту списка владельцев и Держателей Облигаций - не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям.

Форма погашения облигаций: *денежные средства*

#### **г) Порядок расчетов для получения доходов :**

Купонный доход выплачивается в день окончания купонного периода Платежным агентом, при этом, если дата выплаты приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации или г. Москва, то выплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за днем окончания купонного периода. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

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

Перечисление денежных средств Платежным агентом при выплате купонного дохода производится лицам, включенным Депозитарием в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев облигаций. Доход по неразмещенным Облигациям не начисляется.

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

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

Где

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

i - порядковый номер купонного периода:  $i = 1 \div 10$ ;

Nom - номинальная стоимость одной облигации, в рублях;

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

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

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

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

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

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

В списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций указываются следующие сведения:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям и номинальной стоимости Облигации при погашении. (Ф.И.О. владельца - для физического лица);

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

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

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

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

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

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

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

На основании данных, указанных в списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, полученном от Банка и/или НДЦ, Платежный агент производит расчет суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому Держателю Облигаций.

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

обязанности по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет налога на купонный доход.

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

Обязательства Банка по уплате соответствующего купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента списания средств со счета Банка и/или корреспондентского счета Платежного агента в оплату купонного дохода в адрес владельцев и/или Держателей Облигаций.

Банк перечисляет денежные средства Платежному агенту для целей выплаты купонного дохода и/или погашения Облигаций не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты, в которую Платежный агент должен произвести соответствующий платеж владельцам и/или Держателям Облигаций.

д) Места, где владельцы могут получить доходы :

Перечисление денежных средств Платежным агентом при выплате купонного дохода производится лицам, включенным Депозитарием в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев облигаций. Доход по не размещенным Облигациям не начисляется.

Перечисление денежных средств осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата доходов владельцам Облигаций производится в рублях Российской Федерации по месту ведения расчетных или текущих счетов владельцев Облигаций.

Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках:

**Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» :** Полное наименование: Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество)

Сокращенное наименование: АБ «Газпромбанк» (ЗАО)

Место нахождения : Российская Федерация, 117420, г.Москва, ул.Наметкина, дом 16, корпус1.

ИНН : 7744001497

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-02738-100000 от 09.11.2000

Орган, выдавший лицензию : ФКЦБ России

Срок действия - без ограничения срока действия

Контактный телефон : (095)-725-1000

### **13. Иные сведения:**

Выпуск Облигаций сопровождается Проспектом ценных бумаг.

#### **1. Приобретение Облигаций Банком по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока**

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций.

Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и опубликованной публичной оферте, в течение последних 10 (Десяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций. Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 12. Решения о выпуске ценных бумаг и п/п. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

#### **Порядок принятия Советом директоров Банка решения о приобретении облигаций:**

Совет директоров Банка не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты выплаты купонного дохода за i-1 купонный период, предшествующий периоду i, ставка по которому не была определена Банком ранее, принимает решение о приобретении Облигаций. Данное решение должно содержать существенные условия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе: цену, срок приобретения и порядок приобретения Облигаций, включая порядок оплаты приобретаемых Облигаций.

При этом Банк может определить купоны с i-го по 10-й как одновременно, так и каждый в отдельности. В случае, если не все купоны будут определены Банком сразу, Банк обязуется предоставить право владельцам требовать выкупа Облигаций только перед теми купонами, которые не были установлены заранее Советом директоров Банком

В случае принятия Банком решения о приобретении Облигаций Банком публикуется безотзывная публичная оферта, содержащая все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, в том числе срок приобретения облигаций, из которой усматривается воля Банка приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявляющего волю акцептовать оферту.

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется в Системе торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи по ценным бумагам на Бирже и иными внутренними документами Биржи, регулирующими функционирование торгов, с использованием Системы торгов Биржи и Системы клиринга ЗАО «ММВБ».

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) Владелец (Держатель) облигаций направляет Закрытому акционерному обществу «Банк Русский Стандарт» (или его Агенту) по адресу: 105066, г.Москва, ул. Спартаковская, д. 2/1, стр. 6

письменное уведомление о намерении продать Банку определенное количество Облигаций на изложенных в оферте условиях (далее – «Уведомление») в период предъявления облигаций к оферте

Уведомление должно содержать следующие существенные условия:

- Полное фирменное наименование держателя Облигаций
- Полное фирменное наименование владельца Облигаций
- Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью)
- Почтовый адрес и контактный телефон владельца и/или держателя Облигаций
- Подпись и печать держателя Облигаций

Указанное уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Владельца (Держателя) с документальным подтверждением его полномочий.

Датой направления уведомления считается дата получения уведомления Банком (Агентом) , т.е. дата проставления отметки о вручении оригинала уведомления.

Банк не несет обязательств по выполнению условий настоящей оферты по отношению к лицам, не представившим в указанный срок и по указанному адресу свои уведомления, а также к лицам, уведомления которых содержат не все и/или не содержат существенных условий, указанных выше.

б) После направления уведомления Владелец (самостоятельно или через Участника торгов ФБ ММВБ) подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций в Систему торгов ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ» (далее «Торговая система», «ФБ ММВБ») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила Торгов»), адресованную Банку (или его Агенту), являющемуся Участником торгов ФБ ММВБ, с указанием цены и кодом расчетов ТО. Данная заявка должна быть подана в период с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Облигаций Эмитентом.

Количество Облигаций, указанных в данной заявке, должно соответствовать количеству Облигаций, указанному в уведомлении.



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

После окончания установленного срока приобретения Облигаций Банк публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг эмитента».

Указанная информация публикуется:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет»: ([www.bank.rs.ru](http://www.bank.rs.ru)) - не позднее 3(Трех) дней;
- в газете «Корпоративные события кредитных организаций» и/или в газете «Ведомости» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в Приложении к Вестнику ФСФР России не позднее 30 (Тридцати) дней.

**2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.**

Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций. Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами. Такое решение должно содержать:

- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска облигаций;
- период предъявления облигаций Эмитенту;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- условия и порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты.

Раскрытие информации о принятом решении о приобретении Облигаций осуществляется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет»: ([www.bank.rs.ru](http://www.bank.rs.ru)) - не позднее 3(Трех) дней;
- в газете «Корпоративные события кредитных организаций» и/или в газете «Ведомости» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- но не позднее, чем за 10 (Десять) дней до наступления определенной Эмитентом даты начала приобретения Облигаций.
- в Приложении к Вестнику ФСФР России не позднее 30 (Тридцати) дней.

Одновременно с публикацией сообщения о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами в том же печатном органе публикуется безотзывная публичная оферта, содержащая все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

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

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) Владелец (Держатель) облигаций направляет Закрытому акционерному обществу «Банк Русский Стандарт» (или его Агенту) по адресу: 105066, г.Москва, ул. Спартаковская, д. 2/1, стр. 6

письменное уведомление о намерении продать Банку определенное количество Облигаций на изложенных в оферте условиях (далее – «Уведомление») в период предъявления облигаций к оферте

Уведомление должно содержать следующие существенные условия:

- Полное фирменное наименование держателя Облигаций
- Полное фирменное наименование владельца Облигаций
- Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью)
- Почтовый адрес и контактный телефон владельца и/или держателя Облигаций
- Подпись и печать держателя Облигаций

Указанное уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Владельца (Держателя) с документальным подтверждением его полномочий.

Датой направления уведомления считается дата получения уведомления Банком (Агентом), т.е. дата проставления отметки о вручении оригинала уведомления.

*Банк не несет обязательств по выполнению условий настоящей оферты по отношению к лицам, не представившим в указанный срок и по указанному адресу свои уведомления, а также к лицам, уведомления которых содержат не все и/или не содержат существенных условий, указанных выше.*

б) После направления уведомления Владелец (самостоятельно или через Участника торгов ФБ ММВБ) подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций в Систему торгов ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ» (далее «Торговая система», «ФБ ММВБ») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила Торгов»), адресованную Банку (или его Агенту), являющемуся Участником торгов ФБ ММВБ, с указанием цены и кодом расчетов ТО. Данная заявка должна быть подана в период с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Облигаций Эмитентом.

Количество Облигаций, указанных в данной заявке, должно соответствовать количеству Облигаций, указанному в уведомлении.

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

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций, Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет»: ([www.bank.rs.ru](http://www.bank.rs.ru)) - не позднее 3(Трех) дней;
- в газете «Корпоративные события кредитных организаций» и/или в газете «Ведомости» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в Приложении к Вестнику ФСФР России не позднее 30 (Тридцати) дней.

**В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным** В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России "О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Банком в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным" (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).

До истечения 3 (Третьего) дня с даты получения письменного уведомления регистрирующего органа об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Банк создает комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения Облигаций, владельцам таких Облигаций.

Такая комиссия:

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Облигаций,
- организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам/номинальным держателям Облигаций,
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций,
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций.

Комиссия в срок, не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее – «Ведомость»). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована. По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Банк обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме. Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

- Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;
- Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
- Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;
- Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг подтверждающей его права на Облигации выписки со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ;
- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Банка.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного Уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании «Корпоративные события кредитных организаций» и/или в газете «Ведомости», а также в "Приложении к Вестнику ФКЦБ России".

Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств, использованных для приобретения облигаций, должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;
- место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Облигаций Банку в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления. Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Банку соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы. Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Банка без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств. В срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с размером возвращаемых средств, комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Облигаций повторное Уведомление. Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным Уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Банка в соответствии с законодательством Российской Федерации. После изъятия Облигаций из обращения, Банк обязан осуществить возврат средств владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 (Одного) месяца. Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Банка и владельца Облигаций. Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

#### Сроки возврата денежных средств:

Возврат денежных средств осуществляется в течение 4 (Четырех) месяцев с даты получения Банком письменного уведомления уполномоченного органа о признании выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным, или с иной установленной законодательством даты, в иных случаях возникновения у Банка обязанности осуществить возврат полученных в процессе эмиссии денежных средств.

*Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Банком обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к Банку:*

В случае наступления неисполнения/неадекватного исполнения Банком обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Банк одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Владельцы ценных бумаг вправе обратиться в суд с требованием о взыскании с Банка средств инвестирования в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Регистрирующий орган вправе направить материалы проверок по фактам нарушения законодательства Российской Федерации, допущенным Банком при осуществлении возврата средств инвестирования, в правоохранительные органы при наличии в действиях должностных лиц Банка признаков состава преступления.

Возврат средств в этом случае осуществляется Платежным агентом по поручению Банка.

Прочей информации нет.