

Зарегистрировано «____» _____ 2006 г.

Центральный банк Российской Федерации

Департаментом лицензирования деятельности и
финансового оздоровления кредитных
организаций

Директор Департамента лицензирования
деятельности и финансового оздоровления
кредитных организаций Банка России

_____/_____
М.П.

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

**открытое акционерное общество
коммерческий банк «Центр-инвест»**

ОБЛИГАЦИИ

процентные документарные неконвертируемые на предъявителя
серии 01 с обязательным централизованным хранением

Срок погашения: Облигации настоящего выпуска погашаются по номинальной стоимости в
1 098-й (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения.

Индивидуальный государственный регистрационный номер (код)

_____ печать

Утверждено: Советом директоров ОАО КБ «Центр-инвест» от
16 июня 2006 года, Протокол № 5 от 16 июня 2006 года

на основании решения: Совета директоров ОАО КБ «Центр-инвест» от
16 июня 2006 года, Протокол № 5 от 16 июня 2006 года

Место нахождения (почтовый адрес) кредитной организации-эмитента:

344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62

Контактные телефоны: (863)264-86-18

Факс: (863)267-47-37

Председатель Правления
ОАО КБ «Центр-инвест»
16 июня 2006г.

А.А. Штабнова
М.П.

**Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством
в соответствии с условиями, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций.**

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям:

Общество с ограниченной ответственностью «Центр-Лизинг».

Директор Общества с ограниченной ответственностью «Центр-Лизинг»

16 июня 2006 года.

М.П. _____ И.М. Панарина

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Вид ценных бумаг: Облигации

Иные идентификационные признаки: Процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01

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

Облигации на предъявителя

3. Указание формы ценных бумаг:

Форма ценных бумаг: Документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

Процентные документарные неконвертируемые облигации ОАО КБ «Центр-инвест» на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее именуемые – «Облигации») выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска глобального сертификата (далее – «Сертификат»), подлежащего обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр».

Образец Сертификата Облигаций настоящего выпуска приведен в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг открытого акционерного общества коммерческий банк «Центр-инвест», утвержденному Советом директоров открытого акционерного общества коммерческий банк «Центр-инвест», Протокол № 5 от 16 июня 2006 года (далее – «Решение о выпуске ценных бумаг») и Проспекту ценных бумаг открытого акционерного общества коммерческий банк «Центр-инвест», утвержденному Советом директоров открытого акционерного общества коммерческий банк «Центр-инвест» (далее – Кредитная организация - эмитент), Протокол № 5 от 16 июня 2006 года (далее – «Проспект ценных бумаг»).

Сертификат передается Кредитной организацией – эмитентом на хранение в Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» до Даты начала размещения Облигаций.

Депозитарий кредитной организации – эмитента, осуществляющий централизованное хранение Облигаций выпуска:

Полное фирменное наименование: *Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"*

Сокращенное фирменное наименование: *НДЦ*

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

Контактный телефон: *(495) 956-27-90; 956-27-91*

Факс: *(495) 956-27-92*

Адрес электронной почты: *info@ndc.ru.*

Основной государственный регистрационный номер: *1027739097011*

ИНН: *7706131216*

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

Срок действия лицензии: *Без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг*

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:

4.1. Размещаемые ценные бумаги не являются обыкновенными акциями.

4.2. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

4.3. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

4.4. В соответствии с пунктом 8.3. Устава Кредитной организации – эмитента Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

В случае отказа Кредитной организации – эмитента от исполнения или в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств по Облигациям владельцы и/или номинальные держатели Облигаций имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций (далее - «Поручитель»), в соответствии с условиями обеспечения обязательств указанными в п. 10.6 Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктах ж) и з) п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Поручитель обязуется отвечать перед владельцами Облигаций за надлежащее исполнение Кредитной организацией – эмитентом обязательств по Облигациям по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций, составляющей 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, по выплате совокупного купонного дохода по Облигациям, а также по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, установленных в п. 10.6 Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктах ж) и з) п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Кредитной организации – эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Кредитной организации - эмитенту и/или Поручителю.

Кроме перечисленных прав, владелец Облигации вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством РФ.

Кредитная организация - эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством РФ порядка осуществления этих прав.

4.5. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами Кредитной организации - эмитента.

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

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36, а также иными нормативными актами правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами Депозитариев.

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:

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

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

В случае хранения сертификата предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

В случае хранения сертификата документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитарии, права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленного этим депозитарием сертификата по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением реестра этих владельцев. Кредитная организация - эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом реестре.

В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств Кредитной организации - эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в

реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого юридического или физического лица, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве (владелец ценных бумаг), а также другого депозитария, в том числе выступающего в качестве номинального держателя ценных бумаг своих клиентов, (далее - клиент (депонент)) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с указанным положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

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

Депозитарий кредитной организации – эмитента, осуществляющий централизованное хранение Облигаций выпуска:

Полное фирменное наименование: *Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"*

Сокращенное фирменное наименование: *НДЦ*

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

Контактный телефон: *(495) 956-27-90; 956-27-91*

Факс: *(495) 956-27-92*

Адрес электронной почты: *info@ndc.ru.*

Основной государственный регистрационный номер: *1027739097011*

ИНН: *7706131216*

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

Срок действия лицензии: *Без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг*

Выпуск всех Облигаций оформляется одним Сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в НДЦ. До даты начала размещения Облигаций Кредитная организация - эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных

бумаг.

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

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

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

Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в РФ, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 N 36, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в депозитарии-депоненте НДЦ.

Проданные при размещении Облигации переводятся НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений, поданных Клиринговой организацией – ЗАО «ММВБ», обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на ФБ ММВБ.

Сведения о клиринговой организации:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа» (выше и далее – «Клиринговая организация»)*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ММВБ»*

Место нахождения: *125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13*

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: *077-05869-000010*

Дата выдачи: *26.02.2002*

Срок действия: *бессрочная лицензия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

Размещенные Облигации зачисляются НДЦ или депозитарием-депонентом НДЦ на счета депо приобретателя в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ или депозитария-депонента НДЦ.

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

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Кредитной организацией - эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций. Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.

6. Номинальная стоимость ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

7. Количество ценных бумаг в данном выпуске: 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) штук. Данный выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.

8. Общее количество выпущенных ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: 0 (Ноль) штук. Данный выпуск ценных бумаг не является дополнительным.

9. Порядок и условия размещения ценных бумаг:

9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения:

Дата начала размещения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты получения им письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций:

- в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.centrinvest.ru - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия-Юг» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Известия-Юг».

После публикации сообщения о государственной регистрации выпуска все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить его копию по адресу:

ОАО КБ «Центр-инвест».

344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62

Тел.: (863)264-86-18,

Адрес электронной почты: fond@centrinvest.ru.

За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг может взиматься плата, размер которой не превышает затраты на их изготовление.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация о Кредитной организации - эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах, а также на которой публикуется текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг: www.centrinvest.ru

Дата начала размещения Облигаций устанавливается Советом директоров Кредитной организации - эмитента и раскрывается Кредитной организации - эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс и/или АК&М - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет (www.centrinvest.ru) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций;

В случае принятия Кредитной организацией - эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, Кредитная организация - эмитент публикует сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет (www.centrinvest.ru) не позднее 1 дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения:

а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

б) Дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

9.2. Способ размещения: Открытая подписка.

9.3. Порядок размещения:

9.3.1. Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:

9.3.1.1. Размещение Облигаций путем открытой подписки не предполагается осуществлять с возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством

приобретения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении размещаемых ценных бумаг кредитной организации - эмитента).

9.3.1.2. Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 9 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в Дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций и осуществляется через Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ» (далее - «ФБ ММВБ») путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ.

Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций начинается и заканчивается в Дату начала размещения Облигаций (далее – «Конкурс»). Порядок проведения Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций установлен в настоящем пункте ниже.

Размещение Облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам (далее – «Правила торгов»), зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом власти по рынку ценных бумаг, и иными внутренними документами ФБ ММВБ.

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»*

Сокращенное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

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

Лицензия фондовой биржи: *077-07985-000001*

Дата выдачи лицензии: *15.09.2004*

Дата окончания срока действия лицензии: *15.09.2007*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

Сведения о Расчетной палате ММВБ:

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

Сокращенное наименование: *РП ММВБ*

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

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

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии: *Лицензия Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте № 3294 от 06 ноября 2002 г.*

Размещение Облигаций осуществляется с привлечением посредника при размещении ценных бумаг. Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Кредитной организации - эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска является Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (далее - «Андеррайтер» или «Посредник при размещении ценных бумаг»). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Кредитной организации - эмитента.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг, оказывающие Кредитной организации - эмитенту услуги по размещению ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «РОСБАНК»*

Место нахождения: *107078, Москва, ул. Машки Порываевой, 11*

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: *№ 177-05721-100000*

Дата выдачи: *06.11.2001*

Срок действия: *Бессрочная лицензия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

Основные функции Андеррайтера / Посредника при размещении ценных бумаг:

Андеррайтер действует на основании договора о выполнении функций андеррайтера, заключенного с Кредитной организацией - эмитентом. По условиям указанного договора функциями Андеррайтера в частности являются:

- Совершение действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на ФБ ММВБ;
- Продажа Облигаций по поручению и за счет Кредитной организации - эмитента в соответствии с процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- Информирование Кредитной организации - эмитента о количестве размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;
- Перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Кредитной организации - эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;
- Осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и соглашениями между Кредитной организацией - эмитентом и Андеррайтером.

Вознаграждение Андеррайтера составляет не более 1 % от общей номинальной стоимости выпуска Облигаций.

Обязанности Андеррайтера по приобретению неразмещенных в срок Облигаций не предусмотрено.

В случае, если заключаемая в ходе размещения сделка купли-продажи Облигаций является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение об одобрении такой сделки должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), действует самостоятельно.

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

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. Проданные на Конкурсе Облигации переводятся с эмиссионного счета депо Кредитной организации - эмитента на соответствующие счета депо владельцев Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.

В рамках Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 на Конкурс с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными внутренними документами ФБ ММВБ. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Кредитной организацией – эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие существенные условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов и/или иными документами ФБ ММВБ.

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

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если Кредитная организация - эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Кредитной организацией - эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участников торгов, от имени которого подана заявка, в Расчетной палате ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в Расчетной палате ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 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.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

После окончания периода подачи заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет Сводный реестр для Андеррайтера и Кредитной организации - эмитента (далее – «Сводный реестр»).

Сводный реестр содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов.

Единоличный исполнительный орган Кредитной организации - эмитента, исходя из общего объема поданных заявок и указанных в них процентных ставок первого купона, принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Кредитная организация – эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

После получения от Кредитной организации - эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер по поручению Кредитной организации - эмитента заключает сделки путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций на условиях и в порядке, изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. При этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Все сделки купли-продажи Облигаций при размещении заключаются по цене, равной номинальной стоимости Облигаций.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются Андеррайтером.

Поданные на Конкурсе заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества нерасмещенных Облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся нерасмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере нерасмещенного остатка Облигаций.

После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, в случае наличия нерасмещенного остатка Облигаций Участники торгов, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов, в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций могут подать адресные заявки на покупку Облигаций, по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, с указанием количества Облигаций, которые планируется приобрести.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход (далее – «НКД») по Облигациям. Полученные Андеррайтером заявки удовлетворяются им в порядке очередности их поступления.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества нерасмещенных

Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Приобретение Облигаций Кредитной организации - эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Кредитной организации - эмитента.

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

9.3.1.3. Условия размещения ценных бумаг не предусматривают зачисление размещаемых ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего кредитной организации - эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

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

Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в РФ, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 N 36, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в депозитарии-депоненте НДЦ.

Проданные при размещении Облигации переводятся НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений, поданных Клиринговой организацией – ЗАО «ММВБ», обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на ФБ ММВБ. Размещенные Облигации зачисляются НДЦ или депозитарием-депонентом НДЦ на счета депо приобретателя в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ или депозитария-депонента НДЦ.

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

9.3.2. Наличие или отсутствие возможности осуществления преимущественного права на приобретение ценных бумаг:

Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.

9.3.3. Информация о лицах, организующих проведение торгов.

Размещение Облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам (далее – «Правила торгов»), зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом власти по рынку ценных бумаг, и иными внутренними документами ФБ ММВБ.

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»*

Сокращенное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

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

Лицензия фондовой биржи: *077-07985-000001*

Дата выдачи лицензии: *15.09.2004*

Дата окончания срока действия лицензии: *15.09.2007*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

Сведения о Расчетной палате ММВБ:

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

Сокращенное наименование: *РП ММВБ*

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

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

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии: *Лицензия Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте № 3294 от 06 ноября 2002 г.*

9.3.4. Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках.

Размещение Облигаций осуществляется с привлечением посредника при размещении ценных бумаг. Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Кредитной организации - эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска является Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (далее - «Андеррайтер» или «Посредник при размещении ценных бумаг»). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Кредитной организации - эмитента.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг, оказывающие Кредитной организации – эмитенту услуги по размещению ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «РОСБАНК»*

Место нахождения: *107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11*

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: *№ 177-05721-100000*

Дата выдачи: *06.11.2001*

Срок действия: *Бессрочная лицензия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

Основные функции Андеррайтера / Посредника при размещении ценных бумаг:

Андеррайтер действует на основании договора о выполнении функций андеррайтера, заключенного с Кредитной организацией - эмитентом. По условиям указанного договора функциями Андеррайтера в частности являются:

- Совершение действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на ФБ ММВБ;
- Продажа Облигаций по поручению и за счет Кредитной организации - эмитента в соответствии с процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- Информирование Кредитной организации - эмитента о количестве размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;
- Перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Кредитной организации - эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;
- Осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и соглашениями между Кредитной организацией - эмитентом и Андеррайтером.

Вознаграждение Андеррайтера составляет не более 1 % от общей номинальной стоимости выпуска Облигаций.

Обязанности Андеррайтера по приобретению неразмещенных в срок Облигаций не предусмотрено.

9.3.5. Размещаемые ценные бумаги не являются акциями, ценными бумагами, конвертируемыми в акции, опционами, размещаемыми путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

9.3.6. Цена размещения ценных бумаг выпуска или порядок ее определения:

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

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

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

N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

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

T0 - дата начала размещения;

T - дата размещения Облигации.

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

9.3.7. Порядок и срок оплаты ценных бумаг выпуска:

Оплата Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и Правилами клиринговой деятельности ММВБ. Денежные расчеты между Кредитной организацией - эмитентом и покупателями Облигаций – Участниками торгов осуществляются на условиях «поставка против платежа» по счетам, открытым Кредитной организацией - эмитентом и соответствующими Участниками торгов в Расчетной палате ММВБ. Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются в день заключения указанных сделок.

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Денежные средства от продажи Облигаций зачисляются на счет Андеррайтера в Расчетной палате ММВБ:

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

Владелец счета: *Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)*

Номер счета: **30401810400100000411**

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

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

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

БИК: **044583505**

К/с: **30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России**

Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Облигаций, регулируются договорами, заключенными между Расчетной палатой ММВБ и Участниками торгов, Правилами ФБ ММВБ и правилами клиринговой организации.

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

9.3.8. Ценные бумаги не размещаются путем конвертации.

9.3.9. Ценные бумаги не размещаются путем реорганизации кредитной организации – эмитента.

9.3.10. Ценные бумаги не размещаются путем распределения акций среди акционеров.

9.3.11. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.

10. Для облигаций:

10.1. Порядок, условия, сроки обращения:

Сроки обращения: срок обращения составляет 1 098 (Одна тысяча девяносто восемь) дней с даты начала размещения Облигаций.

Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

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

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

Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и действующего законодательства Российской Федерации.

В дальнейшем Кредитная организация - эмитент предполагает обратиться на ФБ ММВБ для допуска Облигаций к обращению на данной фондовой бирже.

При приобретении Облигаций покупатель уплачивает продавцу помимо цены покупки накопленный купонный доход по Облигациям. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина НКД рассчитывается по следующей формуле:

НКД = $N * C(i) * (T - T(i-1)) / 365 / 100\%$, где:

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

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

N - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

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

T – текущая дата в рамках срока обращения Облигаций;

T(i-1) – дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения).

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

10.2. Порядок и условия погашения:

10.2.1. Срок (дата) погашения облигаций или порядок ее определения

Облигации погашаются Кредитной организацией - эмитентом по номинальной стоимости в дату, наступающую на 1 098-й (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения Облигаций (далее – «Дата погашения Облигаций»).

10.2.2. Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.), а также возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения.

Погашение Облигаций производится в безналичном порядке денежными средствами в рублях Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора формы погашения Облигаций не предусмотрена.

10.2.3. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения Кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям составляется по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения Облигаций»).

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты купонных доходов и погашения Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Номинальный держатель - депонент НДЦ, не уполномоченный владельцами Облигаций

получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты погашения Облигаций передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставляемом НДЦ Кредитной организации - эмитенту (выше и далее – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

В том случае, если среди владельцев Облигаций, уполномочивших номинального держателя на получение сумм погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, передаваемом в НДЦ, следующую информацию в отношении таких лиц:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
 - количество принадлежащих владельцу Облигаций;
 - полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
 - место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
 - реквизиты Банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций (при наличии);
 - налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
- В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии.

В случае, если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно указываются:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу Облигаций, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим в том числе и в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 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 Облигаций на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения Облигаций, НДЦ предоставляет Кредитной организации - эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения Облигаций, содержащий следующую информацию:

- а) полное наименование/Ф.И.О. лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии);
 - наименование Банка, в котором открыт счет;
 - местонахождение Банка, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет Банка, в котором открыт счет;
 - код причины постановки на налоговый учет (КПП);
 - банковский идентификационный код Банка, в котором открыт счет.

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

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

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов, необходимых для исполнения Кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям настоящего выпуска, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Кредитной организации - эмитента по Облигациям считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

Кредитная организация - эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

В том случае, если имеющиеся в НДЦ или предоставленные владельцем Облигаций или номинальным держателем – депонентом НДЦ реквизиты Банковского счета владельца Облигаций и/или иная информация, необходимая для исполнения Кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Кредитной организации - эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения Кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Кредитной организации - эмитенту НДЦ, Кредитная организация - эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В дату погашения Облигаций Кредитная организация - эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

Если дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата суммы погашения по Облигациям производится в первый следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

На основании данных, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Кредитная организация - эмитент производит расчет суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому владельцу и/или номинальному держателю Облигаций

Держатель (владелец) Облигаций самостоятельно отслеживает полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НДЦ. В случае, если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены номинальным держателем (владельцем) Облигаций в НДЦ, НДЦ и Кредитная организация - эмитент не несут ответственности за задержку в платежах.

В Дату погашения Облигаций Кредитная организация - эмитент переводит денежные средства в оплату номинальной стоимости Облигаций плюс накопленный купонный доход за 6 (Шестой) купонный период на банковские счета владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, указанные в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства в уплату номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в порядке, определенном между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Кредитная организация - эмитент не несет ответственности перед владельцами облигаций за неперечисление, а также за несвоевременное или неполное перечисление последнему суммы выплаты номинальным держателем.

Погашение Облигаций осуществляется Кредитной организацией - эмитентом, Кредитная организация - эмитент не планирует привлекать иные кредитные организации в качестве платежных агентов при погашении Облигаций.

10.2.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.

Возможность досрочного погашения Облигаций Кредитной организацией - эмитентом не предусматривается.

10.3 Сведения о платежных агентах по облигациям (при привлечении в качестве платежного агента иной кредитной организации).

Погашение и/или выплата доходов по облигациям осуществляется Кредитной организацией - эмитентом без привлечения платежных агентов. Возможность назначения Кредитной организацией – эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений не предусмотрена.

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

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Кредитная организация - эмитент обязана возратить владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено.

Неисполнение обязательств Кредитной организации - эмитента по Облигациям является существенным нарушением условия заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в определении дефолта сроков, составляет технический дефолт.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Кредитной организацией - эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям (в том числе в случае дефолта или технического дефолта по Облигациям) Кредитная организация - эмитент раскрывает следующую информацию:

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

в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство Кредитной организации – эмитента должно быть исполнено:

- в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия-Юг» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

Публикация в сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о существенном факте должно быть направлено в Центральный банк Российской Федерации в срок не более 5 (Пяти) дней с даты наступления существенного факта.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Кредитной организацией – эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям (в том числе в случае дефолта или технического дефолта) Кредитная организация – эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Кредитной организацией – эмитенту, владельцы Облигаций могут обращаться в суд с иском к Кредитной организации – эмитенту. При этом владельцы Облигаций – физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с иском к Кредитной организации – эмитенту установлен общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации – 3 (Три) года. В соответствии с п. 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей, суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

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

10.5. Сведения о приобретении облигаций Кредитной организацией -эмитентом.

10.5.1. Возможность приобретения Кредитной организацией – эмитентом Облигаций.

Предусматривается обязанность приобретения Кредитной организацией – эмитентом Облигаций по требованиям их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в порядке, предусмотренном п. 10.5.2.2 решения о выпуске ценных бумаг.

Предусматривается возможность приобретения Кредитной организацией – эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в порядке, предусмотренном п. 10.5.5.3. решения о выпуске ценных бумаг.

10.5.2. Условия и порядок приобретения облигаций (в случае установления возможности приобретения облигаций Кредитной организацией – эмитентом).

10.5.2.1. Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций.

Для приобретения Кредитной организацией – эмитентом Облигаций по требованиям их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения:

Цена приобретения Облигаций:

100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.

Кредитная организация - эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитанный в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг на Дату приобретения.

Для приобретения Кредитной организацией – эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем

(владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения:

Цена приобретения определяется уполномоченным органом управления Кредитной организации - эмитента.

10.5.2.2. Порядок приобретения Облигаций по требованиям их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения:

Приобретение Облигаций настоящего выпуска Кредитной организацией – эмитентом возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Владелец имеет право требовать от Кредитной организации - эмитента приобретения всех или части принадлежащих ему Облигаций в случаях, предусмотренных п. 13.2.4. Решения о выпуске и подпункта г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Приобретение Кредитной организацией – эмитентом Облигаций осуществляется через Организатора торговли, указанного в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.8. Проспекта ценных бумаг, в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность Организатора торговли.

В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в силу требований законодательства РФ, Кредитная организация - эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Кредитная организация - эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется Кредитной организацией – эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:

- в ленте новостей (Интерфакс или АК&М) – не позднее 5 (Пяти) дней;
- на странице в сети “Интернет” (www.centrinvest.ru) – не позднее 3 (Трех) дней

Агентом Кредитной организации - эмитента, действующим по поручению и за счет Кредитной организации - эмитента по приобретению Облигаций, является Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (далее – «Агент по приобретению Облигаций»).

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК»

Место нахождения: 107078, Россия, Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11

Номер факса: (495) 721-95-50

Кредитная организация - эмитент вправе передать исполнение функций агента по приобретению Облигаций другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Кредитная организация - эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- Полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции агента по приобретению облигаций;
- Место нахождения лица, которому переданы функции агента по приобретению облигаций, а также адрес и номер факса для направления уведомлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- Сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг,

выданной лицу, которому переданы функции агента по приобретению облигаций: номер; дата выдачи; срок действия; орган, выдавший лицензию;

- Подтверждение, что назначенный агент по приобретению облигаций является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в следующих источниках:

- в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) – в течение 3 (Трех) дней с даты соответствующего события;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.centrinvest.ru – не позднее 3 (Трех) дней с даты соответствующего события.

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

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся законным владельцем Облигаций или уполномоченное законным владельцем Облигаций - своим клиентом, совершает два действия::

а) В любой рабочий день в период времени, начинающийся в первый день Периода предъявления, указанный в п. 13.2.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в подпункте г) п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, и заканчивающийся в последний день Периода предъявления, направляет Агенту по приобретению Облигаций письменное уведомление о намерении продать Кредитной организации - эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях по форме, указанной ниже (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления. Уведомление может быть направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по месту нахождения Агента по приобретению Облигаций. Уведомление также должно быть направлено Агенту по приобретению Облигаций по факсу Агента по приобретению Облигаций в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления.

Уведомление о намерении владельца Облигаций продать Кредитной организации - эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим _____ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица), имеющий ИНН _____, сообщает о намерении продать открытому акционерному обществу коммерческий банк «Центр-инвест» процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска _____ от _____, принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

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

Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций будет выставять в систему торгов заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по приобретению Облигаций, в Дату приобретения (в случае если владелец Облигаций не является Участником торгов).

_____ (Подпись владельца Облигаций)_____

_____ Печать владельца Облигаций (для юридического лица)_____»

Кредитная организация - эмитент обязуется приобрести все облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев облигаций в Период предъявления..

Кредитная организация - эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям. Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом; при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.

б) После направления Уведомления владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или брокер – Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, подает адресную заявку на продажу Облигаций в систему торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными внутренними документами

Организатора торговли, адресованную Агенту по приобретению Облигаций, с указанием цены, определенной ниже, количества продаваемых Облигаций и кодом расчетов T0.

Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, указанного в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций.

В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, для продажи Облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли, заверенная подписью уполномоченного лица Организатора торговли.

Кредитная организация - эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения заключить через Агента по приобретению Облигаций сделки со всеми владельцами Облигаций путем подачи встречных адресных заявок к поданным в соответствии с указанным выше порядком заявкам, находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки.

Адресные заявки, поданные владельцами Облигаций (Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельца Облигаций) в соответствии с указанным выше порядком, ранее в установленном порядке направившими Уведомления, удовлетворяются Агентом по приобретению Облигаций в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, и по цене, установленной в Решении о выпуске и в Проспекте ценных бумаг. Обязательства сторон (Кредитной организации - эмитента и владельца Облигаций) по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Кредитной организации - эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет Кредитной организации - эмитента) и оплаты этих Облигаций Кредитной организацией - эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа» в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации через Организатора торговли).

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Облигаций будут обладать признаками крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретенные Кредитной организацией - эмитентом Облигации поступают на эмиссионный счет депо в НДЦ. В последующем приобретенные Кредитной организацией - эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Кредитной организацией - эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Кредитной организации - эмитента решении о приобретении Облигаций по требованию их владельцев осуществляется Кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций:

- в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) – не позднее 1 (Одного) дня

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать существенные условия приобретения Облигаций по требованию их владельцев.

После окончания установленного срока приобретения Кредитной организацией - эмитентом Облигаций, Кредитная организация - эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.centrinvest.ru - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия-Юг» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу: www.centrinvest.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Дополнительно Кредитная организация - эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет сообщение о наступлении указанного факта в

Центральный банк Российской Федерации. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

Дата приобретения:

5-й (Пятый) рабочий день с даты окончания Периода предъявления.

10.5.2.3. Порядок приобретения Кредитной организацией - эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Кредитной организацией - эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. Кредитная организация - 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 Кредитной организации - эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

Кредитная организация - эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами. Такие решения принимаются уполномоченным органом Кредитной организации - эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций.

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

Агентом Кредитной организации – эмитента, действующим по поручению и за счет Кредитной организации - эмитента по приобретению Облигаций, является Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (далее – «Агент по приобретению Облигаций»).

Полное фирменное наименование: **Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО АКБ «РОСБАНК»**

Место нахождения: **107078, Россия, Москва, ул. Маша Порываевой, д. 11**

Номер факса: **(495) 721-95-50**

Порядок раскрытия Кредитной организацией - эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами:

Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Кредитной организации – эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Кредитной организации – эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций:

- в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет: www.centrinvest.ru – не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия-Юг» - не позднее 5 (Пяти) дней, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до наступления определенной уполномоченным органом Эмитента даты начала приобретения Облигаций.

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- Дату проведения заседания уполномоченного органа Кредитной организации – эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- Дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Кредитной организации – эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- Серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- Количество приобретаемых Облигаций;
- Срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту по приобретению Облигаций письменное уведомление о намерении продать Кредитной организации - эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Кредитной организации - эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях.
- Дату начала приобретения Кредитной организацией - эмитентом Облигаций выпуска;

- Дату окончания приобретения Кредитной организацией - эмитентом Облигаций выпуска;
- Цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- Порядок приобретения Облигаций выпуска;
- Форму и срок оплаты;
- Наименование Агента по приобретению Облигаций, уполномоченного Кредитной организацией - эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Одновременно с публикацией сообщения о принятом решении о приобретении Облигаций Кредитной организацией - эмитентом в том же печатном издании публикуется безотзывная публичная оферта, содержащая все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Кредитной организацией - эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Кредитной организации - эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

После окончания установленного срока приобретения Кредитной организацией - эмитентом Облигаций, Кредитная организация - эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:.

- в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.centrinvest.ru - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия-Юг» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу: www.centrinvest.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Дополнительно Кредитная организация - эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет сообщение о наступлении указанного факта в Центральный банк Российской Федерации.. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Кредитной организацией - эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Кредитная организация - эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

В последующем приобретенные Кредитной организацией - эмитентом и/или Агентом по приобретению Облигаций Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Кредитной организацией - эмитентом и/или Агентом по приобретению Облигаций требований законодательства Российской Федерации).

10.5.2.4. Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) принимается Кредитной организацией - эмитентом с учетом положений его Устава, Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Такое решение принимается уполномоченным органом Кредитной организации - эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций. Дата начала и дата окончания приобретения Облигаций определяются Кредитной организацией - эмитентом и публикуются при раскрытии информации, содержащей срок, порядок и условия приобретения Облигаций. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций по соглашению с владельцем (владельцами) Облигаций.

10.5.2.5. Приобретение Кредитной организацией - эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты облигаций.

Приобретенные облигации поступают на счет депо Депозитария в порядке, указанном в п. 5 данного Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 2.7. Проспекта ценных бумаг, в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельности.

10.6. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.

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

Лицо, предоставившее обеспечение:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Центр-Лизинг»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Центр-Лизинг»**

Место нахождения: **г.Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62**

ОГРН: **1026103164328**

ИНН: **6163054490**

У ООО «Центр-Лизинг» отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.

10.6.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

10.6.2.1. Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство

10.6.2.2. Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с залоговым обеспечением.

10.6.2.3. Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.

10.6.2.4. Размер обеспечения (руб.): Поручительство в размере номинальной стоимости Облигаций, составляющей 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям.

Положения п. 10.6.2. Решения о выпуске ценных бумаг и подпункта з) 9.1.2.Проспекта ценных бумаг являются предложением Поручителя заключить договор поручительства на изложенных ниже условиях (далее – «Оферта»).

ОФЕРТА ПОРУЧИТЕЛЯ

о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций

Термины и определения.

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

«Облигации» - процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением открытого акционерного общества коммерческий банк «Центр-инвест» в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Кредитной организацией - эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

«Поручитель» - Общество с ограниченной ответственностью «Центр-Лизинг».

«Объем неисполненных обязательств» - объем, в котором Кредитная организация - эмитент не исполнил Обязательства Кредитной организации - эмитента.

«Предельная сумма» - 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, а также сумма, составляющая совокупный купонный доход по Облигациям.

«Центральный банк Российской Федерации» - Банк России.

«Эмиссионные документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и Сертификат Облигаций.

«Кредитная организация - эмитент» - ОАО КБ «Центр-инвест».

Предмет и характер Оферты Поручителя. Условия ее акцепта.

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

Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым, кто отзовется.

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

Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Кредитной организацией - эмитентом 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 службы по финансовым рынкам.

Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Таким образом, приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Кредитной организацией - эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой Поручителя. 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.

Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Кредитной организацией - эмитентом обязательств перед владельцами облигаций, обязательства Кредитной организации - эмитента и поручителя, порядок и условия их исполнения:

Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Кредитной организацией - эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций, купонного дохода по Облигациям, а также по приобретению Облигаций в порядке, сроке и на условиях, изложенных в Решении о выпуске (далее – «Обязательства Кредитной организации - эмитента»), на следующих условиях:

Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Кредитной организации - эмитента, ограничен Предельной суммой. В случае недостаточности Предельной суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в порядке, установленном Офертой, Поручитель распределяет Предельную сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими вышеуказанным образом требованиям.

Ответственность Поручителя по Обязательствам Кредитной организации - эмитента является солидарной.

Поручитель обязуется отвечать за исполнение Обязательств Кредитной организации - эмитента в той части, в которой Кредитная организация - эмитент не исполнил Обязательства Кредитной организации - эмитента в следующих случаях:

- Кредитная организация - эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций;
- Кредитная организация - эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в размерах и сроки, определенные Эмиссионными документами;
- Кредитная организация - эмитент не выполнил обязательство по приобретению Облигаций в размерах, сроки и на условиях, определенных Эмиссионными документами.

Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты Поручителя отвечать за исполнение Кредитной организацией - эмитентом Обязательств Кредитной организации - эмитента в объеме неисполненных Обязательств Кредитной организации - эмитента и в пределах Предельной суммы. Объем неисполненных обязательств определяется Поручителем в соответствии с полученными от владельцев Облигаций требованиями об исполнении обязательств, оформленными в соответствии с порядком, предусмотренным настоящей Офертой.

Требование об исполнении обязательств должно соответствовать следующим условиям:

- Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме и подписано владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами);
- В требовании об исполнении обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций, его ИНН, налоговый статус, место жительства (место нахождения), реквизиты его банковского счета, объем неисполненных обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное требование об исполнении обязательств;
- В требовании об исполнении обязательств должно быть указано, что Кредитная организация - эмитент в сроки, установленные Эмиссионными документами не исполнил либо исполнил не в полном объеме следующие обязательства перед владельцем Облигаций:
 - а) По выплате основной суммы долга при погашении Облигаций;
 - б) По выплате купонных доходов в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций;
 - в) По приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, установленных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

- Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 90 (Девяноста) дней со дня наступления соответствующего срока исполнения Обязательств Кредитной организации - эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное требование об исполнении обязательств;
- К требованию об исполнении обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета депо в НДЦ, или депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу, а в случае предъявления требования при неисполнении и/или ненадлежащем исполнении Кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашению Облигаций, то дополнительно предъявляется отчет Депозитария об операции по счету депо владельца о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования Облигаций, подлежащих погашению;
- Требование об исполнении обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс почтой;
- Требование, предъявляемое владельцем или по поручению владельца номинальным держателем Облигаций, должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером и заверено печатью лица (при ее наличии), уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям и/или приобретения Облигаций (если данное лицо является юридическим лицом). Если лицо, предъявляющее требование, является физическим лицом, то такое требование подписывается данным лицом, при этом его подпись подлежит нотариальному удостоверению.

Поручитель рассматривают требование об исполнении обязательств в течение 5 (Пяти) дней со дня получения вышеуказанного требования. При этом, Поручитель вправе выдвигать против требования об исполнении обязательств любые возражения, которые мог бы представить Кредитная организация - эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Кредитная организация - эмитент от них отказался или признал свой долг.

Не рассматриваются требования об исполнении обязательств, предъявленные Поручителю позднее 90 (Девяноста) дней со дня наступления соответствующего срока исполнения Обязательств Кредитной организации - эмитента, в отношении владельцев Облигаций, направивших данное требование об исполнении обязательств.

В случае удовлетворения Поручителем требования об исполнении обязательств, Поручитель уведомляет об этом НДЦ и в течение 10 (Десяти) дней со дня получения требования об исполнении обязательств производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в требовании об исполнении обязательств.

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

Срок действия поручительства.

Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с условиями Оферты.

Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается:

- По истечении 90 (Девяноста) дней со дня наступления срока исполнения Обязательств Кредитной организации - эмитента, если в течение этого срока владельцем Облигаций не будет предъявлено требование об исполнении обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой Поручителя;
- С исполнением / прекращением Обязательств Кредитной организации - эмитента;
- В случае изменения срока исполнения Обязательств Кредитной организации - эмитента, продления такого срока, любой пролонгации Обязательств Кредитной организации - эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Кредитной организации - эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, совершенного без согласия последнего;
- По иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Прочие условия.

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

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручителя Поручитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек владельцев по взысканию с Кредитной организации - эмитента задолженности и других убытков владельцев и / или штрафных санкций,

вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Кредитной организацией - эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций и/или по выплате купонного дохода по Облигациям и/или по приобретению Облигаций.

Споры в связи с Офертой Поручителя подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Кредитной организации - эмитента или владельцев облигаций с обеспечением:

В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Кредитной организации - эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение и пр.), Кредитная организация - эмитент публикует сообщение о возникновении такого изменения в порядке и сроки, указанные в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и подпункте 3) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Кредитной организации - эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Кредитной организации - эмитенту и/или Поручителю.

10.6.2.5. Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями, обеспеченными банковской гарантией.

10.6.2.6. Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями, обеспеченными государственной или муниципальной гарантией.

11. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами Кредитной организации - эмитента.

12. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

13. Порядок и срок выплаты дохода:

13.1. Размещаемые ценные бумаги не являются акциями.

13.2. Размер доходов или порядок его определения.

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.

Облигации имеют 6 (Шесть) купонов.

Продолжительность каждого купонного периода равна 183 (Ста восемьдесят три) дням.

Датами окончания купонных периодов являются:

- для первого купона – 183 (Сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций;
- для второго купона – 366 (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций;
- для третьего купона – 549 (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала размещения Облигаций;
- для четвертого купона – 732 (Семьсот тридцать второй) день с даты начала размещения Облигаций;
- для пятого купона – 915 (Девятьсот пятнадцатый) день с даты начала размещения Облигаций;
- для шестого купона – 1098 (Одна тысяча девятьсот восьмой) день с даты начала размещения Облигаций;

Величина процентной ставки по первому и второму купонам не должна быть менее 5 (Пяти) процентов годовых.

Величина процентной ставки по третьему и четвертому купонам не должна быть менее 4 (Четырех) процентов годовых.

Величина процентной ставки по пятому и шестому купонам не должна быть менее 3 (Трех) процентов годовых.

13.2.1. Размер дохода по облигациям

Размер дохода по Облигациям устанавливается в цифровом выражении, в виде процента от номинальной стоимости Облигаций.

13.2.2. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям

Размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента

Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера процента (купона) по Облигациям, является единоличный исполнительный орган Кредитной организации -эмитента – Председатель Правления.

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле:

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

где

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3..6;

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

Nom –номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C_j - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);

T_j - дата окончания купонного периода j-того купона;

T(j-1) - дата окончания предыдущего купонного периода;

T_j – T(j-1) – длительность купонного периода, дни.

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

13.2.3. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям

Порядок определения размера процентной ставки по первому купону облигаций:

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций (далее «Конкурс»), проводимого на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций, в соответствии со следующим порядком:

В рамках Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов T0 на Конкурс с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными внутренними документами ФБ ММВБ. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Кредитной организацией – эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие существенные условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов и/или иными документами ФБ ММВБ.

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

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если Кредитная организация - эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Кредитной организацией - эмитентом потенциальный инвестор был готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участников торгов, от имени которого подана заявка, в Расчетной палате ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в Расчетной палате ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 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.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

После окончания периода подачи заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет Сводный реестр для Андеррайтера и Кредитной организации - эмитента (далее – «Сводный реестр»).

Сводный реестр содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов.

Единый исполнительный орган Кредитной организации - эмитента, исходя из общего объема поданных заявок и указанных в них процентных ставок первого купона, принимает решение о величине процентной ставки по первому купону

Кредитная организация - эмитент публикует информацию о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону в форме сообщения о существенном факте «сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» (порядковый номер существенного факта – 06), «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» (порядковый номер существенного факта – 09) в следующие сроки с даты принятия решения об определении размера процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.centrinvest.ru - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия-Юг» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

Кредитная организация - эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону ФБ ММВБ в письменном виде. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Кредитная организация - эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи системы ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок определения размера процентной ставки по второму купону:

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

Процентные ставки по третьему, четвертому, пятому, шестому купонам определяются уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в соответствии с порядком, изложенным в п. 13.2.4.

13.2.4. Порядок определения размера процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации – эмитента

Процентная ставка по третьему купону Облигаций определяется решением уполномоченного органа управления Кредитной организации - эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в числовом выражении в процентах годовых (с точностью до одной сотой процента) и не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания второго купонного периода.

Процентная ставка по четвертому купону устанавливается равной процентной ставке по третьему купону.

Процентная ставка по пятому купону Облигаций определяется решением уполномоченного органа управления Кредитной организации - эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в числовом выражении в процентах годовых (с точностью до одной сотой процента) и не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания четвертого купонного периода.

Процентная ставка по шестому купону устанавливается равной процентной ставке по пятому купону.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках по третьему/четвертому и пятому/шестому купонам, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания второго и четвертого купонных периодов соответственно.

Кредитная организация - эмитент обязуется в порядке, установленном в п. 10.5.2.2. Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, приобретать все Облигации по требованиям владельцев Облигаций, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней второго купонного периода (в случае определения процентных ставок по третьему/четвертому купону) и четвертого купонного периода (в случае определения процентных ставок по пятому/шестому купону) (выше и далее – «Период предъявления»).

Порядок раскрытия информации об исполнении Кредитной организацией -эмитентом обязательств по

установлению процентной ставки по третьему, четвертому, пятому и шестому купонам и по выплате купонного дохода по облигациям Кредитной организации -эмитента.

1) Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) по купонному периоду, размер дохода по которому определяется после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, публикуется Кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» (порядковый номер существенного факта – 06), «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» (порядковый номер существенного факта – 09) в следующие сроки с даты составления протокола заседания органа управления Кредитной организацией - эмитентом на котором принято соответствующее решение:

- в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет [www. centrinvest.ru](http://www.centrinvest.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия-Юг» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках по третьему/четвертому и пятому/шестому купонам, *не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания второго и четвертого купонных периодов соответственно.*

Указанное сообщение публикуется Кредитной организацией - эмитентом не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания второго купона (в случае определения процентных ставок по третьему/четвертому купону) и четвертого купона (в случае определения процентных ставок по пятому/шестому купону), и должно содержать, в том числе, следующую информацию:

- размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим купонам);
- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону (следующим купонам);
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией - эмитентом.

2) Сообщения об исполнении Кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашению Облигаций и/или выплате купонного дохода по Облигациям Кредитной организации - эмитента опубликовываются в форме сообщения о существенном факте «сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» (порядковый номер существенного факта – 06), «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» (порядковый номер существенного факта – 09) в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: [www. centrinvest.ru](http://www.centrinvest.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия-Юг» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

3) Сообщение о неисполнении или ненадлежащем исполнении Кредитной организацией - эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций (в том числе дефолт / технический дефолт) по погашению и выплате доходов по Облигациям, содержащее информацию об объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований, должно быть опубликовано Кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» (порядковый номер существенного факта – 06), «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» (порядковый номер существенного факта – 09) в следующие сроки с даты, в которую обязательство Кредитной организации - эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено:

- в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: [www. centrinvest.ru](http://www.centrinvest.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия-Юг» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

13.2.5. Порядок выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям с ипотечным покрытием

Облигации данного выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием.

13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов

Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Облигации имеют 6 (Шесть) купонов.

Продолжительность каждого купонного периода равна 183 (Ста восьмидесяти трем) дням.

Датами окончания купонных периодов являются:

- для первого купона – 183 (Сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций;
- для второго купона – 366 (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций;
- для третьего купона – 549 (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала размещения Облигаций;
- для четвертого купона – 732 (Семьсот тридцать второй) день с даты начала размещения Облигаций;
- для пятого купона – 915 (Девятьсот пятнадцатый) день с даты начала размещения Облигаций;
- для шестого купона – 1098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения Облигаций;

Облигаций;

Для целей выплаты купонного дохода по шестому купону используется Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемых для целей погашения Облигаций.

Купонный доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода»).

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода, признается надлежащим, в том числе и в случае отчуждения Облигаций после Даты составления указанного Перечня.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты купонных доходов и погашения Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы выплаты купонного дохода по Облигациям. Номинальный держатель - депонент НДЦ, не уполномоченный владельцами Облигаций получать суммы выплаты купонного дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В том случае, если среди владельцев Облигаций, уполномочивших номинального держателя на получение сумм выплаты купонного дохода по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, передаваемом в НДЦ, следующую информацию в отношении таких лиц:

полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

количество принадлежащих владельцу Облигаций;

полное наименование лица, уполномоченного получать суммы выплаты купонного дохода по Облигациям;

место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

реквизиты Банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплаты купонного дохода по Облигациям;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций (при наличии);

налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии.

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно указываются:

вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций,

наименование органа, выдавшего документ;

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

число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

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

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

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, НДЦ предоставляет Кредитной организации - эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода по Облигациям, содержащий следующую информацию:

а) полное наименование/Ф.И.О. лица, уполномоченного получать суммы выплаты купонного дохода по Облигациям;

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

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

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы выплаты купонного дохода по Облигациям, а именно:

- номер счета;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии);
- наименование Банка, в котором открыт счет;
- местонахождение Банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет Банка, в котором открыт счет;
- код причины постановки на налоговый учет (КПП);
- банковский идентификационный код Банка, в котором открыт счет.

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

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

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов, необходимых для исполнения Кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям настоящего выпуска, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных предоставленных Кредитной организации - эмитенту НДЦ, в этом случае обязательства Кредитной организации - эмитента по Облигациям считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

Кредитная организация - эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Кредитная организация - эмитент переводит денежные средства в уплату купонного дохода на банковские счета владельцев и/или уполномоченных лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

Держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства в уплату купонного дохода владельцам Облигаций в порядке, определенном между Держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Обязательства Кредитной организации - эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента списания средств с корреспондентского счета Кредитной организации - эмитента в оплату купонного дохода в адрес владельцев и/или уполномоченных ими лиц.

13.4. Порядок расчетов для получения доходов.

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

$$K_j = C_j * N * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$$

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

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

N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

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

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

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

Сумма выплаты купонного дохода определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Купонный доход выплачивается в дату окончания купонного периода Кредитной организацией - эмитентом, 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. Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.

13.5. Место выплаты доходов.

Перечисление денежных средств Кредитной организацией - эмитентом при выплате купонного дохода производится лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Порядок получения доходов указан в п. 13.3 Решения о выпуске ценных бумаг и подпункте б) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Полное фирменное наименование Кредитной организации - эмитента: **открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО КБ «Центр-инвест»**

Место нахождения: **344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62**

ИНН: 6163011391

Орган, выдавший лицензию: **Банк России**

Лицензия № 2225 от 26.01.1998

Срок действия: **Без ограничения срока действия**

Контактный телефон: **(8632) 64-86-18**

Адрес электронной почты: **fond@centrinvest.ru.**

Выплата купонного дохода осуществляется Кредитной организацией - эмитентом, Кредитная организация - эмитент не планирует привлекать иные кредитные организации в качестве платежных агентов при выплате купонного дохода по Облигациям.

14. Порядок раскрытия Кредитной организацией - эмитентом информации о выпуске ценных бумаг.

Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями статьи 92 Федерального закона от 26.12.95 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федерального закона от 22.04.96 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", а также «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 16.03.05 г. № 05-5/пз-н (далее - «Положение о раскрытии информации»), в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и настоящим Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о котором Кредитная организация - эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и настоящим Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации - эмитента решения о размещении Облигаций должно быть опубликовано Кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» (порядковый номер существенного факта – 05) в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола заседания уполномоченного органа управления Кредитной организации - эмитента:

- в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: [www. centrinvest.ru](http://www.centrinvest.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия-Юг» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Кредитной организации - эмитента Решения о выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о принятии уполномоченным органом эмитента решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг». (порядковый номер существенного факта –11) в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола заседания уполномоченного органа управления Кредитной организации - эмитента:

- в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: [www. centrinvest.ru](http://www.centrinvest.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия-Юг» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

3) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» (порядковый номер существенного факта – 05) в следующие сроки с даты получения им письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций:

- в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: [www. centrinvest.ru](http://www.centrinvest.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия-Юг» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

В срок не более 3 (Трех) дней с даты получения Кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций Кредитная организация - эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: [www. centrinvest.ru](http://www.centrinvest.ru)

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети Интернет, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, – до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если иное не установлено законодательством.

4) Начиная с даты публикации Кредитной организацией - эмитентом в газете «Известия-Юг» сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по следующему адресу:

ОАО КБ «Центр-инвест».
344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62
Тел.: (8632) 64-86-18,
Адрес электронной почты: fond@centrinvest.ru.

Кредитная организация - эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

5) Кредитная организация - эмитент публикует сообщение о дате начала размещения Облигаций в следующем порядке:

- в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу: [www. centrinvest.ru](http://www.centrinvest.ru) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

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

6) В случае принятия Кредитной организацией - эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Кредитная организация - эмитент публикует сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в следующем порядке:

- в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты;
- на странице в сети Интернет по адресу: www. centrinvest.ru - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

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

7) В случае принятия Кредитной организацией - эмитентом решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Кредитной организацией - эмитентом письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – «Уполномоченный государственный орган»), Кредитная организация - эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций.

Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо даты получения Кредитной организацией - эмитентом письменного требования (предписания, определения) Уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения Облигаций:

- в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www. centrinvest.ru - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия-Юг» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

8) После регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций) Кредитная организация - эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения Облигаций.

Сообщение о возобновлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с даты получения им письменного уведомления Уполномоченного государственного органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо письменного уведомления (определения, решения) Уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций):

- в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www. centrinvest.ru - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия-Юг» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Возобновление размещения Облигаций до опубликования сообщения о возобновлении размещения Облигаций в периодическом печатном издании не допускается.

9) После подведения итогов Конкурса по определению ставки первого купона Облигаций единоличный исполнительный орган Кредитной организации - эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону Облигаций. Кредитная организация - эмитент публикует информацию о принятом решении в форме сообщения о существенном факте «сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» (порядковый номер существенного факта – 06), «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» (порядковый номер существенного факта – 09) в следующие сроки с даты принятия решения об определении размера процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: [www. centrinvest.ru](http://www.centrinvest.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия-Юг» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

Кредитная организация - эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону ФБ ММВБ в письменном виде. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Кредитная организация - эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи системы ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

10) Сообщение о завершении размещения Облигаций должно быть опубликовано в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а в случае, когда все Облигации размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней Облигации выпуска:

- в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс)- не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www. centrinvest.ru - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия-Юг» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

При этом публикация в сети Интернет, осуществляется после публикации в ленте новостей.

11) Сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, должно быть опубликовано Кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» (порядковый номер существенного факта – 05) в следующие сроки с даты получения Кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций:

- в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www. centrinvest.ru - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия-Юг» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

В срок не более 3 (Трех) дней с даты получения им письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Кредитная организация - эмитент публикует текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: www. centrinvest.ru

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

Кредитная организация - эмитент обеспечивает доступ к информации, содержащейся в зарегистрированном отчете об итогах выпуска ценных бумаг, путем предоставления всем заинтересованным лицам возможности ознакомиться с копиями зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг и получить его копию по следующему адресу:

ОАО КБ «Центр-инвест».

344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62

Тел.: (8632) 64-86-18

Кредитная организация - эмитент обязан предоставить отчет об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и иное не установлено действующим законодательством, на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг информация раскрывается Кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» (порядковый номер существенного факта – 05) в следующие сроки с момента представления указанного документа в Банк России:

- в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.centrinvest.ru - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия-Юг» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Кредитной организацией - эмитентом на странице в сети «Интернет» в срок не более 3 дней с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган.

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

12) Сообщения об исполнении Кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашению Облигаций и/или выплате купонного дохода по Облигациям Кредитной организации - эмитента опубликовываются в форме сообщения о существенном факте «сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» (порядковый номер существенного факта – 06), «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» (порядковый номер существенного факта – 09) в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.centrinvest.ru - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия-Юг» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

13) Сообщение о неисполнении или ненадлежащем исполнении Кредитной организацией - эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций (в том числе дефолт / технический дефолт) по погашению и выплате доходов по Облигациям, содержащее информацию об объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований, должно быть опубликовано Кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» (порядковый номер существенного факта – 06), «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» (порядковый номер существенного факта – 09) в следующие сроки с даты, в которую обязательство Кредитной организации - эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено:

- в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.centrinvest.ru - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия-Юг» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

14) Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) по купонному периоду, размер дохода по которому определяется после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, публикуется Кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» (порядковый номер существенного факта – 06), «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» (порядковый номер существенного факта – 09) в следующие сроки с даты составления протокола заседания органа управления Кредитной организацией - эмитентом на котором принято соответствующее решение:

- в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет [www. centrinvest.ru](http://www.centrinvest.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия-Юг» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках по третьему/четвертому и пятому/шестому купонам, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания второго и четвертого купонных периодов соответственно.

Указанное сообщение публикуется Кредитной организацией - эмитентом не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания второго купона (в случае определения процентных ставок по третьему/четвертому купону) и четвертого купона (в случае определения процентных ставок по пятому/шестому купону), и должно содержать, в том числе, следующую информацию:

- размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим купонам);
- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону (следующим купонам);
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией - эмитентом.

15) Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Кредитной организации - эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Кредитной организации - эмитента , на котором принято решение о приобретении Облигаций:

- в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: [www. centrinvest.ru](http://www.centrinvest.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия-Юг» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 (Тридцати) дней,

но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций, определенного уполномоченным органом Кредитной организации - эмитента. Публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания уполномоченного органа управления Кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Кредитной организации - эмитенту и/или Агенту по приобретению Облигаций письменное уведомление о намерении продать Кредитной организации - эмитенту и/или Агенту по приобретению Облигаций определенное количество Облигаций на установленных в решении Кредитной организации - эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;

- дату начала приобретения Кредитной организацией - эмитентом и/или Агентом по приобретению Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Кредитной организацией - эмитентом и/или Агентом по приобретению Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента по приобретению Облигаций, уполномоченного Кредитной организацией - эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Кредитной организацией - эмитентом и/или Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Кредитной организацией - эмитентом приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

16) Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Кредитной организации - эмитента решении о приобретении Облигаций по требованию их владельцев осуществляется Кредитной организацией – эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций:

- в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) – не позднее 1 (Одного) дня.

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать существенные условия приобретения Облигаций по требованию их владельцев.

17) После окончания установленного срока приобретения Кредитной организацией – эмитентом и/или Агентом по приобретению Облигаций, Кредитная организация – эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» (порядковый номер существенного факта – 09) в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: [www. centrinvest.ru](http://www.centrinvest.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия-Юг» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

Публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

18) Раскрытие информации об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, осуществляется Кредитной организацией – эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со дня принятия решения о таком изменении:

- в ленте новостей (Интерфакс или АК&М) – не позднее 5 (Пяти) дней;
- на странице в сети “Интернет” www. centrinvest.ru – не позднее 3 (Трех) дней

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

19) В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Кредитной организации -эмитента или владельцев Облигаций, в том числе, в случае изменения Поручителя, официальное сообщение об указанных изменениях публикуется Кредитной организацией – эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со дня принятия решения о таком изменении:

- в ленте новостей (Интерфакс или АК&М) – не позднее 5 (Пяти) дней;
- на странице в сети “Интернет” (www. centrinvest.ru) – не позднее 3 (Трех) дней

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

20) Официальное сообщение Кредитной организации – эмитента о назначении дополнительных и/или иных Агентов по приобретению Облигаций Кредитной организации – эмитента и отмене таких назначений публикуется Кредитной организацией – эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) - в течение 3 (Трех) дней с даты соответствующего назначения;
- на странице в сети Интернет, [www. centrinvest.ru](http://www.centrinvest.ru) - не позднее 3 (Трех) дней с даты соответствующего назначения.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию:

- Полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций;
- Место нахождения лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций, а также адрес и номер факса;
- Сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, выданной лицу, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций: номер; дата выдачи; срок действия; орган, выдавший лицензию;
- Подтверждение, что назначенный Агента по приобретению Облигаций является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.

21) Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, включающее в том числе порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, должно быть опубликовано Кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» (порядковый номер существенного факта – 05) в следующие сроки с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным:

- в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: [www. centrinvest.ru](http://www.centrinvest.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия-Юг» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

22) В случае наступления события и/или действия, являющегося существенным фактом, затрагивающим финансово-хозяйственную деятельность Кредитной организации - эмитента, информация о таком факте будет опубликована в следующие сроки:

- в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня с момента появления факта, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- на странице в сети Интернет по адресу: [www. centrinvest.ru](http://www.centrinvest.ru) - не позднее 3 (Трех) дней с момента появления факта, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- в газете «Известия-Юг» - не позднее 5 (Пяти) дней с момента появления факта, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» – не позднее 30 (Тридцати) дней с момента появления факта, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Все сообщения о существенных фактах должны направляться Кредитной организацией -эмитентом в Центральный банк Российской Федерации в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

23) Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами Центрального банка Российской Федерации.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в Центральный банк Российской Федерации не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала Кредитная организация - эмитент публикует текст ежеквартального отчета в сети Интернет по адресу: www.centrinvest.ru. Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования в сети Интернет.

24) Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию в форме сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Кредитной организации - эмитента, должно быть опубликовано в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня с момента появления факта, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.centrinvest.ru - не позднее 3 (Трех) дней с момента появления факта, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Кредитной организации - эмитента, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Кредитной организации - эмитента, должны направляться акционерным обществом в Центральный банк Российской Федерации в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.

15. Кредитная организация - эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

16. Поручитель – Общество с ограниченной ответственностью «Центр-Лизинг» – обязуется обеспечить исполнение обязательств Кредитной организации – эмитента перед Владельцами Облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

17. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Инструкцией.

1) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

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

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

2) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций.

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

$НКД = N * C(i) * (T - T(i-1)) / 365 / 100\%$, где:

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

i – порядковый номер купонного периода: i=1,2,3,4,5,6;

N – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

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

T – текущая дата в рамках срока обращения Облигаций;

T(i-1) – дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения).

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

открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест»

Место нахождения: 344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62

Почтовый адрес: 344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62

СЕРТИФИКАТ

облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя серии 01 с
обязательным централизованным хранением

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ _____

ДАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ: “ ____ ” _____ 2006 ГОДА

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ ПРАВО НА 1 500 000 (ОДИН МИЛЛИОН ПЯТЬСОТ ТЫСЯЧ) ОБЛИГАЦИЙ НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ 1 000 (ОДНА ТЫСЯЧА) РУБЛЕЙ КАЖДАЯ И ОБЩЕЙ НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ 1 500 000 000 (ОДИН МИЛЛИАРД ПЯТЬСОТ МИЛЛИОНОВ) РУБЛЕЙ.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОБЛИГАЦИЙ ВЫПУСКА, ИМЕЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР _____, СОСТАВЛЯЕТ 1 500 000 (ОДИН МИЛЛИОН ПЯТЬСОТ ТЫСЯЧ) ОБЛИГАЦИЙ НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ 1 000 (ОДНА ТЫСЯЧА) РУБЛЕЙ КАЖДАЯ И ОБЩЕЙ НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ 1 500 000 000 (ОДИН МИЛЛИАРД ПЯТЬСОТ МИЛЛИОНОВ) РУБЛЕЙ.

ОБЛИГАЦИИ ПОГАШАЮТСЯ ПО НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ В 1098-й (ОДНА ТЫСЯЧА ДЕВЯНОСТО ВОСЬМОЙ) ДЕНЬ С ДАТЫ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ.

Открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-Инвест» обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении владельцами требований законодательства Российской Федерации.

Облигации размещаются по открытой подписке.

Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.

Настоящий сертификат передается на хранение в Некоммерческое партнерство “Национальный депозитарный центр” с местом нахождения по адресу: г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, стр.4, осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Облигаций.

Председатель Правления

ОАО КБ «Центр-инвест»

__ июня 2006 года

/А.А.Штабнова/

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций.

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям:

Общество с ограниченной ответственностью «Центр-Лизинг»

Директор ООО «Центр-Лизинг»

__ июня 2006 года.

/ И.М. Панарина/

М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Вид ценных бумаг: Облигации

Иные идентификационные признаки: Процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01

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

Облигации на предъявителя

3. Указание формы ценных бумаг:

Форма ценных бумаг: Документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

Процентные документарные неконвертируемые облигации ОАО КБ «Центр-инвест» на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее именуемые – «Облигации») выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска глобального сертификата (далее – «Сертификат»), подлежащего обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр».

Образец Сертификата Облигаций настоящего выпуска приведен в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг открытого акционерного общества коммерческий банк «Центр-инвест», утвержденному Советом директоров открытого акционерного общества коммерческий банк «Центр-инвест», Протокол № 5 от 16 июня 2006 года (далее – «Решение о выпуске ценных бумаг») и Проспекту ценных бумаг открытого акционерного общества коммерческий банк «Центр-инвест», утвержденному Советом директоров открытого акционерного общества коммерческий банк «Центр-инвест» (далее – Кредитная организация - эмитент), Протокол № 5 от 16 июня 2006 года (далее – «Проспект ценных бумаг»).

Сертификат передается Кредитной организацией – эмитентом на хранение в Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» до Даты начала размещения Облигаций.

Депозитарий кредитной организации – эмитента, осуществляющий централизованное хранение Облигаций выпуска:

Полное фирменное наименование: *Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"*

Сокращенное фирменное наименование: *НДЦ*

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

Контактный телефон: *(495) 956-27-90; 956-27-91*

Факс: *(495) 956-27-92*

Адрес электронной почты: *info@ndc.ru*

Основной государственный регистрационный номер: *1027739097011*

ИНН: *7706131216*

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

Срок действия лицензии: *Без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг*

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:

4.1. Размещаемые ценные бумаги не являются обыкновенными акциями.

4.2. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

4.3. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

4.4. В соответствии с пунктом 8.3. Устава Кредитной организации - эмитента Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

В случае отказа Кредитной организации – эмитента от исполнения или в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств по Облигациям владельцы и/или номинальные держатели Облигаций имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций (далее - «Поручитель»), в соответствии с условиями обеспечения обязательств указанными в п. 10.6 Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктах ж) и з) п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Поручитель обязуется отвечать перед владельцами Облигаций за надлежащее исполнение Кредитной организацией –

эмитентом обязательств по Облигациям по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций, составляющей 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, по выплате совокупного купонного дохода по Облигациям, а также по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, установленных в п. 10.6 Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктах ж) и з) п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Кредитной организации – эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Кредитной организации – эмитенту и/или Поручителю.

Кроме перечисленных прав, владелец Облигации вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством РФ.

Кредитная организация – эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством РФ порядка осуществления этих прав.

4.5. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами Кредитной организации – эмитента.

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

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36, а также иными нормативными актами правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами Депозитариев.

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:

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

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

В случае хранения сертификата предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

В случае хранения сертификата документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитарии, права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленного этим депозитарием сертификата по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением реестра этих владельцев. Кредитная организация – эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом реестре.

В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств Кредитной организации – эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого юридического или физического лица, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве (владелец ценных бумаг), а также другого депозитария, в том числе выступающего в качестве номинального держателя ценных бумаг своих клиентов, (далее – клиент (депонент)) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с указанным положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок – документы, подтверждающие

переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

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 (далее – «Депозитарии»).

Депозитарий кредитной организации – эмитента, осуществляющий централизованное хранение Облигаций выпуска:

Полное фирменное наименование: **Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"**

Сокращенное фирменное наименование: **НДЦ**

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

Контактный телефон: **(495) 956-27-90; 956-27-91**

Факс: **(495) 956-27-92**

Адрес электронной почты: **info@ndc.ru.**

Основной государственный регистрационный номер: **1027739097011**

ИНН: **7706131216**

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

Срок действия лицензии: **Без ограничения срока действия**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг**

Выпуск всех Облигаций оформляется одним Сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в НДЦ. До даты начала размещения Облигаций Кредитная организация - эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг.

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

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

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

Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в РФ, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 N 36, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в депозитарии-депоненте НДЦ.

Проданные при размещении Облигации переводятся НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений, поданных Клиринговой организацией – ЗАО «ММВБ», обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на ФБ ММВБ.

Сведения о клиринговой организации:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа» (далее и далее – «Клиринговая организация»)**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ММВБ»**

Место нахождения: **125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13**

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: **077-05869-000010**

Дата выдачи: **26.02.2002**

Срок действия: **бессрочная лицензия**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

Размещенные Облигации зачисляются НДЦ или депозитарием-депонентом НДЦ на счета депо приобретателя в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ или депозитария-депонента НДЦ.

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

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Кредитной организацией - эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций. Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.

6. Номинальная стоимость ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

7. Количество ценных бумаг в данном выпуске: 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) штук. Данный выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.

8. Общее количество выпущенных ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:
0 (Ноль) штук. Данный выпуск ценных бумаг не является дополнительным.

9. Порядок и условия размещения ценных бумаг:

9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения:

Дата начала размещения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты получения им письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций:

- в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.centrinvest.ru - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия-Юг» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Известия-Юг».

После публикации сообщения о государственной регистрации выпуска все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить его копию по адресу:

ОАО КБ «Центр-инвест».

344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62

Тел.: (863)264-86-18,

Адрес электронной почты: fond@centrinvest.ru.

За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг может взиматься плата, размер которой не превышает затраты на их изготовление.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация о Кредитной организации - эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах, а также на которой публикуется текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг: www.centrinvest.ru

Дата начала размещения Облигаций устанавливается Советом директоров Кредитной организации - эмитента и раскрывается Кредитной организации - эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс и/или АК&М - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет (www.centrinvest.ru) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций;

В случае принятия Кредитной организацией - эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, Кредитная организация - эмитент публикует сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет (www.centrinvest.ru) не позднее 1 дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения:

а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

б) Дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

9.2. Способ размещения: Открытая подписка.

9.3. Порядок размещения:

9.3.1. Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:

9.3.1.1. Размещение Облигаций путем открытой подписки не предполагается осуществлять с возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении размещаемых ценных бумаг кредитной организации - эмитента).

9.3.1.2. Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 9 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в Дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций и осуществляется через Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ» (далее - «ФБ ММВБ») путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ.

Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций начинается и заканчивается в Дату начала размещения Облигаций (далее – «Конкурс»). Порядок проведения Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций установлен в настоящем пункте ниже.

Размещение Облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам (далее – «Правила торгов»), зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом власти по рынку ценных бумаг, и иными внутренними документами ФБ ММВБ.

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»*

Сокращенное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

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

Лицензия фондовой биржи: *077-07985-000001*

Дата выдачи лицензии: *15.09.2004*

Дата окончания срока действия лицензии: *15.09.2007*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

Сведения о Расчетной палате ММВБ:

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

Сокращенное наименование: *РП ММВБ*

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

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

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии: *Лицензия Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте № 3294 от 06 ноября 2002 г.*

Размещение Облигаций осуществляется с привлечением посредника при размещении ценных бумаг. Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Кредитной организации - эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска является Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (далее - «Андеррайтер» или «Посредник при размещении ценных бумаг»). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Кредитной организации - эмитента.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг, оказывающие Кредитной организации -эмитенту услуги по размещению ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «РОСБАНК»*

Место нахождения: *107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11*

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: *№ 177-05721-100000*

Дата выдачи: *06.11.2001*

Срок действия: *Бессрочная лицензия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

Основные функции Андеррайтера / Посредника при размещении ценных бумаг:

Андеррайтер действует на основании договора о выполнении функций андеррайтера, заключенного с Кредитной организацией - эмитентом. По условиям указанного договора функциями Андеррайтера в частности являются:

- Совершение действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на ФБ ММВБ;
- Продажа Облигаций по поручению и за счет Кредитной организации - эмитента в соответствии с процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- Информирование Кредитной организации - эмитента о количестве размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;
- Перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Кредитной организации - эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;

- Осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и соглашениями между Кредитной организацией - эмитентом и Андеррайтером.

Вознаграждение Андеррайтера составляет не более 1 % от общей номинальной стоимости выпуска Облигаций.

Обязанности Андеррайтера по приобретению нерасплаченных в срок Облигаций не предусмотрено.

В случае, если заключаемая в ходе размещения сделка купли-продажи Облигаций является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение об одобрении такой сделки должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), действует самостоятельно.

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

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. Проданные на Конкурсе Облигации переводятся с эмиссионного счета депо Кредитной организации - эмитента на соответствующие счета депо владельцев Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.

В рамках Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 на Конкурс с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными внутренними документами ФБ ММВБ. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Кредитной организацией – эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие существенные условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов и/или иными документами ФБ ММВБ.

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

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если Кредитная организация - эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Кредитной организацией - эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участников торгов, от имени которого подана заявка, в Расчетной палате ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в Расчетной палате ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 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.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

После окончания периода подачи заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет Сводный реестр для Андеррайтера и Кредитной организации - эмитента (далее – «Сводный реестр»).

Сводный реестр содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов.

Единоличный исполнительный орган Кредитной организации - эмитента, исходя из общего объема поданных заявок и указанных в них процентных ставок первого купона, принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Кредитная организация – эмитент информирует Андеррайтера

о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

После получения от Кредитной организации - эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер по поручению Кредитной организации - эмитента заключает сделки путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций на условиях и в порядке, изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. При этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Все сделки купли-продажи Облигаций при размещении заключаются по цене, равной номинальной стоимости Облигаций.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются Андеррайтером.

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

После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, в случае наличия неразмещенного остатка Облигаций Участники торгов, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов, в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций могут подать адресные заявки на покупку Облигаций, по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, с указанием количества Облигаций, которые планируется приобрести.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход (далее – «НКД») по Облигациям. Полученные Андеррайтером заявки удовлетворяются им в порядке очередности их поступления.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Приобретение Облигаций Кредитной организации - эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Кредитной организации - эмитента.

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

9.3.1.3. Условия размещения ценных бумаг не предусматривают зачисление размещаемых ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего кредитной организации - эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

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

Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в РФ, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 N 36, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в депозитарии-депоненте НДЦ.

Проданные при размещении Облигации переводятся НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений, поданных Клиринговой организацией – ЗАО «ММВБ», обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на ФБ ММВБ. Размещенные Облигации зачисляются НДЦ или депозитарием-депонентом НДЦ на счета депо приобретателя в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ или депозитария-депонента НДЦ.

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

9.3.2. Наличие или отсутствие возможности осуществления преимущественного права на приобретение ценных бумаг:

Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.

9.3.3. Информация о лицах, организующих проведение торгов.

Размещение Облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам (далее – «Правила торгов»), зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом власти по рынку ценных бумаг, и иными внутренними документами ФБ ММВБ.

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»*

Сокращенное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

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

Лицензия фондовой биржи: *077-07985-000001*

Дата выдачи лицензии: *15.09.2004*

Дата окончания срока действия лицензии: *15.09.2007*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

Сведения о Расчетной палате ММВБ:

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

Сокращенное наименование: *РП ММВБ*

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

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

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии: *Лицензия Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте № 3294 от 06 ноября 2002 г.*

9.3.4. Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках.

Размещение Облигаций осуществляется с привлечением посредника при размещении ценных бумаг. Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Кредитной организации - эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска является Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (далее - «Андеррайтер» или «Посредник при размещении ценных бумаг»). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Кредитной организации - эмитента.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг, оказывающие Кредитной организации – эмитенту услуги по размещению ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «РОСБАНК»*

Место нахождения: *107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11*

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: *№ 177-05721-100000*

Дата выдачи: *06.11.2001*

Срок действия: *Бессрочная лицензия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

Основные функции Андеррайтера / Посредника при размещении ценных бумаг:

Андеррайтер действует на основании договора о выполнении функций андеррайтера, заключенного с Кредитной организацией - эмитентом. По условиям указанного договора функциями Андеррайтера в частности являются:

- Совершение действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на ФБ ММВБ;
- Продажа Облигаций по поручению и за счет Кредитной организации - эмитента в соответствии с процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- Информирование Кредитной организации - эмитента о количестве размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;
- Перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Кредитной организации - эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;
- Осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и соглашениями между Кредитной организацией - эмитентом и Андеррайтером.

Вознаграждение Андеррайтера составляет не более 1 % от общей номинальной стоимости выпуска Облигаций.

Обязанности Андеррайтера по приобретению неразмещенных в срок Облигаций не предусмотрено.

9.3.5. Размещаемые ценные бумаги не являются акциями, ценными бумагами, конвертируемыми в акции, опционами, размещаемыми путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

9.3.7. Цена размещения ценных бумаг выпуска или порядок ее определения:

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

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

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

N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

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

T0 - дата начала размещения;

T - дата размещения Облигации.

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

9.3.7. Порядок и срок оплаты ценных бумаг выпуска:

Оплата Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и Правилами клиринговой деятельности ММВБ. Денежные расчеты между Кредитной организацией - эмитентом и покупателями Облигаций – Участниками торгов осуществляются на условиях «поставка против платежа» по счетам, открытым Кредитной организацией - эмитентом и соответствующими Участниками торгов в Расчетной палате ММВБ. Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются в день заключения указанных сделок.

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Денежные средства от продажи Облигаций зачисляются на счет Андеррайтера в Расчетной палате ММВБ:

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

Владелец счета: *Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)*

Номер счета: **30401810400100000411**

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

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

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

БИК: **044583505**

К/с: **30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России**

Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Облигаций, регулируются договорами, заключенными между Расчетной палатой ММВБ и Участниками торгов, Правилами ФБ ММВБ и правилами клиринговой организации.

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

9.3.8. Ценные бумаги не размещаются путем конвертации.

9.3.9. Ценные бумаги не размещаются путем реорганизации кредитной организации – эмитента.

9.3.10. Ценные бумаги не размещаются путем распределения акций среди акционеров.

9.3.11. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.

10. Для облигаций:

10.1. Порядок, условия, сроки обращения:

Сроки обращения: срок обращения составляет 1 098 (Одна тысяча девяносто восемь) дней с даты начала размещения Облигаций.

Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и действующего законодательства Российской Федерации.

В дальнейшем Кредитная организация - эмитент предполагает обратиться на ФБ ММВБ для допуска Облигаций к обращению на данной фондовой бирже.

При приобретении Облигаций покупатель уплачивает продавцу помимо цены покупки накопленный купонный доход по Облигациям. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина НКД рассчитывается по следующей формуле:

$НКД = N * C(i) * (T - T(i-1)) / 365 / 100\%$, где:

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

i – порядковый номер купонного периода: i=1,2,3,4,5,6;

N – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

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

T – текущая дата в рамках срока обращения Облигаций;

T(i-1) – дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения).

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

10.2. Порядок и условия погашения:

10.2.1. Срок (дата) погашения облигаций или порядок ее определения

Облигации погашаются Кредитной организацией - эмитентом по номинальной стоимости в дату, наступающую на 1 098-й (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения Облигаций (далее – «Дата погашения Облигаций»).

10.2.2. Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.), а также возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения.

Погашение Облигаций производится в безналичном порядке денежными средствами в рублях Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора формы погашения Облигаций не предусмотрена.

10.2.3. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения Кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям составляется по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения Облигаций»).

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты купонных доходов и погашения Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Номинальный держатель - депонент НДЦ, не уполномоченный владельцами Облигаций получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты погашения Облигаций передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставляемом НДЦ Кредитной организации - эмитенту (выше и далее – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

В том случае, если среди владельцев Облигаций, уполномочивших номинального держателя на получение сумм погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, передаваемом в НДЦ, следующую информацию в отношении таких лиц:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

- реквизиты Банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций (при наличии);
 - налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
- В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии.

В случае, если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно указываются:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу Облигаций, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим в том числе и в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 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 Облигаций на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения Облигаций, НДЦ предоставляет Кредитной организации - эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения Облигаций, содержащий следующую информацию:

- а) полное наименование/Ф.И.О. лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии);
 - наименование Банка, в котором открыт счет;
 - местонахождение Банка, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет Банка, в котором открыт счет;
 - код причины постановки на налоговый учет (КПП);
 - банковский идентификационный код Банка, в котором открыт счет.
- д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

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

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов, необходимых для исполнения Кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям настоящего выпуска, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Кредитной организации - эмитента по Облигациям считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

Кредитная организация - эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

В том случае, если имеющиеся в НДЦ или предоставленные владельцем Облигаций или номинальным держателем – депонентом НДЦ реквизиты Банковского счета владельца Облигаций и/или иная информация, необходимая для исполнения Кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Кредитной организации - эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения Кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Кредитной организации - эмитенту НДЦ, Кредитная организация - эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В дату погашения Облигаций Кредитная организация - эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

Если дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата суммы погашения по Облигациям производится в первый следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

На основании данных, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Кредитная организация - эмитент производит расчет суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому владельцу и/или номинальному держателю Облигаций.

Держатель (владелец) Облигаций самостоятельно отслеживает полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НДЦ. В случае, если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены номинальным держателем (владельцем) Облигаций в НДЦ, НДЦ и Кредитная организация - эмитент не несут ответственности за задержку в платежах.

В Дату погашения Облигаций Кредитная организация - эмитент переводит денежные средства в оплату номинальной стоимости Облигаций плюс накопленный купонный доход за 6 (Шестой) купонный период на банковские счета владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, указанные в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства в уплату номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в порядке, определенном между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Кредитная организация - эмитент не несет ответственности перед владельцами облигаций за неперечисление, а также за несвоевременное или неполное перечисление последнему суммы выплаты номинальным держателем.

Погашение Облигаций осуществляется Кредитной организацией - эмитентом, Кредитная организация - эмитент не планирует привлекать иные кредитные организации в качестве платежных агентов при погашении Облигаций.

10.2.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.

Возможность досрочного погашения Облигаций Кредитной организацией - эмитентом не предусматривается.

10.3 Сведения о платежных агентах по облигациям (при привлечении в качестве платежного агента иной кредитной организации).

Погашение и/или выплата доходов по облигациям осуществляется Кредитной организацией - эмитентом без привлечения платежных агентов. Возможность назначения Кредитной организацией - эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений не предусмотрена.

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

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Кредитная организация - эмитент обязана 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. Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено.

Неисполнение обязательств Кредитной организации - эмитента по Облигациям является существенным нарушением условия заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в определении дефолта сроков, составляет технический дефолт.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Кредитной организацией - эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям (в том числе в случае дефолта или технического дефолта по Облигациям) Кредитная организация - эмитент раскрывает следующую информацию:

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

в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство Кредитной организации – эмитента должно быть исполнено:

- в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.centriinvest.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия-Юг» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

Публикация в сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о существенном факте должно быть направлено в Центральный банк Российской Федерации в срок не более 5 (Пяти) дней с даты наступления существенного факта.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Кредитной организацией – эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям (в том числе в случае дефолта или технического дефолта) Кредитная организация – эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Кредитной организации – эмитенту, владельцы Облигаций могут обращаться в суд с иском к Кредитной организации – эмитенту. При этом владельцы Облигаций – физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с иском к Кредитной организации – эмитенту установлен общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации – 3 (Три) года. В соответствии с п. 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей, суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

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

10.5. Сведения о приобретении облигаций Кредитной организацией -эмитентом.

10.5.1. Возможность приобретения Кредитной организацией – эмитентом Облигаций.

Предусматривается обязанность приобретения Кредитной организацией – эмитентом Облигаций по требованиям их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в порядке, предусмотренном п. 10.5.2.2 решения о выпуске ценных бумаг.

Предусматривается возможность приобретения Кредитной организацией – эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в порядке, предусмотренном п. 10.5.5.3. решения о выпуске ценных бумаг.

10.5.2. Условия и порядок приобретения облигаций (в случае установления возможности приобретения облигаций Кредитной организацией – эмитентом).

10.5.2.1. Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций.

Для приобретения Кредитной организацией – эмитентом Облигаций по требованиям их владельцев с возможностью их

дальнейшего обращения до истечения срока погашения:

Цена приобретения Облигаций:

100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.

Кредитная организация - эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитанный в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг на Дату приобретения.

Для приобретения Кредитной организацией – эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения:

Цена приобретения определяется уполномоченным органом управления Кредитной организации - эмитента.

10.5.2.2. Порядок приобретения Облигаций по требованиям их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения:

Приобретение Облигаций настоящего выпуска Кредитной организацией – эмитентом возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Владелец имеет право требовать от Кредитной организации - эмитента приобретения всех или части принадлежащих ему Облигаций в случаях, предусмотренных п. 13.2.4. Решения о выпуске и подпункта г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Приобретение Кредитной организацией – эмитентом Облигаций осуществляется через Организатора торговли, указанного в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.8. Проспекта ценных бумаг, в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность Организатора торговли.

В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в силу требований законодательства РФ, Кредитная организация - эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Кредитная организация - эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется Кредитной организацией – эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:

- в ленте новостей (Интерфакс или АК&М) – не позднее 5 (Пяти) дней;
- на странице в сети “Интернет” (www.centrinvest.ru) – не позднее 3 (Трех) дней

Агентом Кредитной организации - эмитента, действующим по поручению и за счет Кредитной организации - эмитента по приобретению Облигаций, является Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (далее – «Агент по приобретению Облигаций»).

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК»

Место нахождения: 107078, Россия, Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11

Номер факса: (495) 721-95-50

Кредитная организация - эмитент вправе передать исполнение функций агента по приобретению Облигаций другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Кредитная организация - эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- Полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции агента по приобретению облигаций;
- Место нахождения лица, которому переданы функции агента по приобретению облигаций, а также адрес и номер факса для направления уведомлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- Сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, выданной лицу, которому переданы функции агента по приобретению облигаций: номер; дата выдачи; срок действия; орган, выдавший лицензию;
- Подтверждение, что назначенный агент по приобретению облигаций является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в следующих источниках:

- в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) – в течение 3 (Трех) дней с даты соответствующего события;

- на странице в сети Интернет по адресу: www.centrinvest.ru – не позднее 3 (Трех) дней с даты соответствующего события.

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

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся законным владельцем Облигаций или уполномоченное законным владельцем Облигаций - своим клиентом, совершает два действия:

а) В любой рабочий день в период времени, начинающийся в первый день Периода предъявления, указанный в п. 13.2.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в подпункте г) п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, и заканчивающийся в последний день Периода предъявления, направляет Агенту по приобретению Облигаций письменное уведомление о намерении продать Кредитной организации - эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях по форме, указанной ниже (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления. Уведомление может быть направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по месту нахождения Агента по приобретению Облигаций. Уведомление также должно быть направлено Агенту по приобретению Облигаций по факсу Агента по приобретению Облигаций в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления.

Уведомление о намерении владельца Облигаций продать Кредитной организации - эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим _____ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица), имеющий ИНН _____, сообщает о намерении продать открытому акционерному обществу коммерческий банк «Центр-инвест» процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска _____ от _____, принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

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

Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций будет выставать в систему торгов заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по приобретению Облигаций, в Дату приобретения (в случае если владелец Облигаций не является Участником торгов).

_____ (Подпись владельца Облигаций)_____»
 _____ Печать владельца Облигаций (для юридического лица)_____»

Кредитная организация - эмитент обязуется приобрести все облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев облигаций в Период предъявления..

Кредитная организация - эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям. Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом; при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.

б) После направления Уведомления владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или брокер – Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, подает адресную заявку на продажу Облигаций в систему торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными внутренними документами Организатора торговли, адресованную Агенту по приобретению Облигаций, с указанием цены, определенной ниже, количества продаваемых Облигаций и кодом расчетов Т0.

Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, указанного в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций.

В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, для продажи Облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли, заверенная подписью уполномоченного лица Организатора торговли.

Кредитная организация - эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения заключить через Агента по приобретению Облигаций сделки со всеми владельцами Облигаций путем подачи встречных адресных заявок к поданным в соответствии с указанным выше порядком заявкам, находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки.

Адресные заявки, поданные владельцами Облигаций (Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельца Облигаций) в соответствии с указанным выше порядком, ранее в установленном порядке направившими Уведомления, удовлетворяются Агентом по приобретению Облигаций в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, и по цене, установленной в Решении о выпуске и в Проспекте ценных бумаг. Обязательства сторон (Кредитной организации - эмитента и владельца Облигаций) по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на

приобретаемые Облигации к Кредитной организации - эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет Кредитной организации - эмитента) и оплаты этих Облигаций Кредитной организацией - эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа» в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации через Организатора торговли).

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Облигаций будут обладать признаками крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретенные Кредитной организацией - эмитентом Облигации поступают на эмиссионный счет депо в НДЦ. В последующем приобретенные Кредитной организацией - эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Кредитной организацией - эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Кредитной организации - эмитента решении о приобретении Облигаций по требованию их владельцев осуществляется Кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций:

- в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) – не позднее 1 (Одного) дня

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать существенные условия приобретения Облигаций по требованию их владельцев.

После окончания установленного срока приобретения Кредитной организацией - эмитентом Облигаций, Кредитная организация - эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.centrinvest.ru - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия-Юг» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу: : www.centrinvest.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Дополнительно Кредитная организация - эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет сообщение о наступлении указанного факта в Центральный банк Российской Федерации. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

Дата приобретения:

5-й (Пятый) рабочий день с даты окончания Периода предъявления.

10.5.2.3. Порядок приобретения Кредитной организацией - эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Кредитной организацией - эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. Кредитная организация - 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 офферт Кредитной организации - эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

Кредитная организация - эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами. Такие решения принимаются уполномоченным органом Кредитной организации - эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций.

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

Агентом Кредитной организации – эмитента, действующим по поручению и за счет Кредитной организации - эмитента по приобретению Облигаций, является Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (далее – «Агент по приобретению Облигаций»).

Полное фирменное наименование: **Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО АКБ «РОСБАНК»**

Место нахождения: **107078, Россия, Москва, ул. Машин Порываевой, д. 11**

Номер факса: **(495) 721-95-50**

Порядок раскрытия Кредитной организацией - эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их

владельцами:

Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Кредитной организации – эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Кредитной организации – эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций:

- в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет: www.centrinvest.ru – не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия-Юг» - не позднее 5 (Пяти) дней, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до наступления определенной уполномоченным органом Эмитента даты начала приобретения Облигаций.

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- Дату проведения заседания уполномоченного органа Кредитной организации – эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- Дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Кредитной организации – эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- Серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- Количество приобретаемых Облигаций;
- Срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту по приобретению Облигаций письменное уведомление о намерении продать Кредитной организации - эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Кредитной организации - эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях.
- Дату начала приобретения Кредитной организацией - эмитентом Облигаций выпуска;
- Дату окончания приобретения Кредитной организацией - эмитентом Облигаций выпуска;
- Цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- Порядок приобретения Облигаций выпуска;
- Форму и срок оплаты;
- Наименование Агента по приобретению Облигаций, уполномоченного Кредитной организацией - эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Одновременно с публикацией сообщения о принятом решении о приобретении Облигаций Кредитной организацией - эмитентом в том же печатном издании публикуется безотзывная публичная оферта, содержащая все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Кредитной организацией - эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Кредитной организации - эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

После окончания установленного срока приобретения Кредитной организацией - эмитентом Облигаций, Кредитная организация - эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.centrinvest.ru - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия-Юг» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу: www.centrinvest.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Дополнительно Кредитная организация - эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет сообщение о наступлении указанного факта в Центральный банк Российской Федерации.. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Кредитной организацией - эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Кредитная организация - эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

В последующем приобретенные Кредитной организацией - эмитентом и/или Агентом по приобретению Облигаций Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Кредитной организацией - эмитентом и/или Агентом по приобретению Облигаций требований законодательства Российской Федерации).

10.5.2.4. Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) принимается Кредитной организацией - эмитентом с учетом положений его Устава, Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Такое решение принимается уполномоченным органом Кредитной организации - эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций. Дата начала и дата окончания приобретения Облигаций определяются Кредитной организацией - эмитентом и публикуются при раскрытии информации, содержащей срок, порядок и условия приобретения Облигаций. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций по соглашению с владельцем (владельцами) Облигаций.

10.5.2.5. Приобретение Кредитной организацией - эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты облигаций.

Приобретенные облигации поступают на счет депо Депозитария в порядке, указанном в п. 5 данного Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 2.7. Проспекта ценных бумаг, в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность.

10.6. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.

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

Лицо, предоставившее обеспечение:

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Центр-Лизинг»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Центр-Лизинг»*

Место нахождения: *г.Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62*

ОГРН: **1026103164328**

ИНН: **6163054490**

У ООО «Центр-Лизинг» отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.

10.6.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

10.6.2.1. Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство

10.6.2.2. Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с залоговым обеспечением.

10.6.2.3. Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.

10.6.2.4. Размер обеспечения (руб.): Поручительство в размере номинальной стоимости Облигаций, составляющей 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям.

Положения п. 10.6.2. Решения о выпуске ценных бумаг и подпункта з) 9.1.2.Проспекта ценных бумаг являются предложением Поручителя заключить договор поручительства на изложенных ниже условиях (далее – «Оферта»).

ОФЕРТА ПОРУЧИТЕЛЯ

о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций

Термины и определения.

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

«Облигации» - процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением открытого акционерного общества коммерческий банк «Центр-инвест» в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Кредитной организацией - эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

«Поручитель» - Общество с ограниченной ответственностью «Центр-Лизинг».

«Объем неисполненных обязательств» - объем, в котором Кредитная организация - эмитент не исполнил Обязательства Кредитной организации - эмитента.

«Предельная сумма» - 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, а также сумма, составляющая совокупный купонный доход по Облигациям.

«Центральный банк Российской Федерации» - Банк России.

«Эмиссионные документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и Сертификат Облигаций.

«Кредитная организация - эмитент» - ОАО КБ «Центр-инвест».

Предмет и характер Оферты Поручителя. Условия ее акцепта.

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

Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым, кто отзовется.

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

Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Кредитной организацией - эмитентом 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 службы по финансовым рынкам.

Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Таким образом, приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Кредитной организацией - эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой Поручителя. 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.

Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Кредитной организацией - эмитентом обязательств перед владельцами облигаций, обязательства Кредитной организации - эмитента и поручителя, порядок и условия их исполнения:

Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Кредитной организацией - эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций, купонного дохода по Облигациям, а также по приобретению Облигаций в порядке, сроке и на условиях, изложенных в Решении о выпуске (далее – «Обязательства Кредитной организации - эмитента»), на следующих условиях:

Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Кредитной организации - эмитента, ограничен Предельной суммой. В случае недостаточности Предельной суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в порядке, установленном Офертой, Поручитель распределяет Предельную сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими вышеуказанным образом требованиям.

Ответственность Поручителя по Обязательствам Кредитной организации - эмитента является солидарной.

Поручитель обязуется отвечать за исполнение Обязательств Кредитной организации - эмитента в той части, в которой Кредитная организация - эмитент не исполнил Обязательства Кредитной организации - эмитента в следующих случаях:

- Кредитная организация - эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций;
- Кредитная организация - эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в размерах и сроки, определенные Эмиссионными документами;
- Кредитная организация - эмитент не выполнил обязательство по приобретению Облигаций в размерах, сроки и на условиях, определенных Эмиссионными документами.

Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты Поручителя отвечать за исполнение Кредитной организацией - эмитентом Обязательств Кредитной организации - эмитента в объеме неисполненных Обязательств Кредитной организации - эмитента и в пределах Предельной суммы. Объем неисполненных обязательств определяется Поручителем в соответствии с полученными от владельцев Облигаций требованиями об исполнении обязательств, оформленными в соответствии с порядком, предусмотренным настоящей Офертой.

Требование об исполнении обязательств должно соответствовать следующим условиям:

- Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме и подписано владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами);
- В требовании об исполнении обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций, его ИНН, налоговый статус, место жительства (место нахождения), реквизиты его банковского счета, объем неисполненных обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное требование об исполнении обязательств;
- В требовании об исполнении обязательств должно быть указано, что Кредитная организация - эмитент в сроки, установленные Эмиссионными документами не исполнил либо исполнил не в полном объеме следующие обязательства перед владельцем Облигаций:
 - а) По выплате основной суммы долга при погашении Облигаций;
 - б) По выплате купонных доходов в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций;
 - в) По приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, установленных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
- Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 90 (Девяноста) дней со дня наступления соответствующего срока исполнения Обязательств Кредитной организации - эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное требование об исполнении обязательств;
- К требованию об исполнении обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета депо в НДЦ, или депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу, а в случае предъявления требования при неисполнении и/или ненадлежащем исполнении Кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашению Облигаций, то дополнительно предъявляется отчет Депозитария об операции по счету депо владельца о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для депонирования Облигаций, подлежащих погашению;
- Требование об исполнении обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс почтой;
- Требование, предъявляемое владельцем или по поручению владельца номинальным держателем Облигаций, должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером и заверено печатью лица (при ее наличии), уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям и/или приобретения Облигаций (если данное лицо является юридическим лицом). Если лицо, предъявляющее требование, является физическим лицом, то такое требование подписывается данным лицом, при этом его подпись подлежит нотариальному удостоверению.

Поручитель рассматривают требование об исполнении обязательств в течение 5 (Пяти) дней со дня получения вышеуказанного требования. При этом, Поручитель вправе выдвигать против требования об исполнении обязательств любые

возражения, которые мог бы представить Кредитная организация - эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Кредитная организация - эмитент от них отказался или признал свой долг.

Не рассматриваются требования об исполнении обязательств, предъявленные Поручителю позднее 90 (Девяноста) дней со дня наступления соответствующего срока исполнения Обязательств Кредитной организации - эмитента, в отношении владельцев Облигаций, направивших данное требование об исполнении обязательств.

В случае удовлетворения Поручителем требования об исполнении обязательств, Поручитель уведомляет об этом НДЦ и в течение 10 (Десяти) дней со дня получения требования об исполнении обязательств производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в требовании об исполнении обязательств.

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

Срок действия поручительства.

Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с условиями Оферты.

Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается:

- По истечении 90 (Девяноста) дней со дня наступления срока исполнения Обязательств Кредитной организации - эмитента, если в течение этого срока владельцем Облигаций не будет предъявлено требование об исполнении обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой Поручителя;
- С исполнением / прекращением Обязательств Кредитной организации - эмитента;
- В случае изменения срока исполнения Обязательств Кредитной организации - эмитента, продления такого срока, любой пролонгации Обязательств Кредитной организации - эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Кредитной организации - эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, совершенного без согласия последнего;
- По иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Прочие условия.

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

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручителя Поручитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек владельцев по взысканию с Кредитной организации - эмитента задолженности и других убытков владельцев и / или штрафных санкций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Кредитной организацией - эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций и/или по выплате купонного дохода по Облигациям и/или по приобретению Облигаций.

Споры в связи с Офертой Поручителя подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Кредитной организации - эмитента или владельцев облигаций с обеспечением:

В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Кредитной организации - эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение и пр.), Кредитная организация - эмитент публикует сообщение о возникновении такого изменения в порядке и сроки, указанные в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и подпункте 3) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Кредитной организации - эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Кредитной организации - эмитенту и/или Поручителю.

10.6.2.5. Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями, обеспеченными банковской гарантией.

10.6.2.6. Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями, обеспеченными государственной или муниципальной гарантией.

11. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами Кредитной организации - эмитента.

12. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

13. Порядок и срок выплаты дохода:

13.1. Размещаемые ценные бумаги не являются акциями.

13.2. Размер доходов или порядок его определения.

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.

Облигации имеют 6 (Шесть) купонов.

Продолжительность каждого купонного периода равна 183 (Ста восьмидесяти трем) дням.

Датами окончания купонных периодов являются:

- для первого купона – 183 (Сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций;

- для второго купона – 366 (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций;
- для третьего купона – 549 (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала размещения Облигаций;
- для четвертого купона – 732 (Семьсот тридцать второй) день с даты начала размещения Облигаций;
- для пятого купона – 915 (Девятьсот пятнадцатый) день с даты начала размещения Облигаций;
- для шестого купона – 1098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения Облигаций;
Величина процентной ставки по первому и второму купонам не должна быть менее 5 (Пяти) процентов годовых.
Величина процентной ставки по третьему и четвертому купонам не должна быть менее 4 (Четырех) процентов годовых.

Величина процентной ставки по пятому и шестому купонам не должна быть менее 3 (Трех) процентов годовых.

13.2.1. Размер дохода по облигациям

Размер дохода по Облигациям устанавливается в цифровом выражении, в виде процента от номинальной стоимости Облигаций.

13.2.2. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям

Размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера процента (купона) по Облигациям, является единоличный исполнительный орган Кредитной организации -эмитента – Председатель Правления.

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле:

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

где

j - порядковый номер купонного периода, $j=1, 2, 3..6$;

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

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C_j - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);

T_j - дата окончания купонного периода j -того купона;

$T(j-1)$ - дата окончания предыдущего купонного периода;

$T_j - T(j-1)$ – длительность купонного периода, дни.

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

13.2.3. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям

Порядок определения размера процентной ставки по первому купону облигаций:

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций (далее «Конкурс»), проводимого на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций, в соответствии со следующим порядком:

В рамках Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 на Конкурс с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными внутренними документами ФБ ММВБ. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Кредитной организацией – эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие существенные условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов и/или иными документами ФБ ММВБ.

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

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если Кредитная организация - эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Кредитной организацией - эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участников торгов, от имени которого подана заявка, в Расчетной палате ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в Расчетной палате ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 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.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

После окончания периода подачи заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет Сводный реестр для Андеррайтера и Кредитной организации - эмитента (далее – «Сводный реестр»).

Сводный реестр содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов.

Единоличный исполнительный орган Кредитной организации - эмитента, исходя из общего объема поданных заявок и указанных в них процентных ставок первого купона, принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Кредитная организация - эмитент публикует информацию о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону в форме сообщения о существенном факте «сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» (порядковый номер существенного факта – 06), «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» (порядковый номер существенного факта – 09) в следующие сроки с даты принятия решения об определении размера процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.centrinvest.ru - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия-Юг» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

Кредитная организация - эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону ФБ ММВБ в письменном виде. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Кредитная организация - эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи системы ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок определения размера процентной ставки по второму купону:

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

Процентные ставки по третьему, четвертому, пятому, шестому купонам определяются уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в соответствии с порядком, изложенным в п. 13.2.4.

13.2.4. Порядок определения размера процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации – эмитента

Процентная ставка по третьему купону Облигаций определяется решением уполномоченного органа управления Кредитной организации - эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в числовом выражении в процентах годовых (с точностью до одной сотой процента) и не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания второго купонного периода.

Процентная ставка по четвертому купону устанавливается равной процентной ставке по третьему купону.

Процентная ставка по пятому купону Облигаций определяется решением уполномоченного органа управления Кредитной организации - эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в числовом выражении в процентах годовых (с точностью до одной сотой процента) и не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания четвертого купонного периода.

Процентная ставка по шестому купону устанавливается равной процентной ставке по пятому купону.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках по третьему/четвертому и пятому/шестому купонам, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания второго и четвертого купонных периодов соответственно.

Кредитная организация - эмитент обязуется в порядке, установленном в п. 10.5.2.2. Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, приобретать все Облигации по требованиям владельцев Облигаций, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней второго купонного периода (в случае определения процентных ставок по третьему/четвертому купону) и четвертого купонного периода (в случае определения процентных ставок по пятому/шестому купону) (выше и далее – «Период предъявления»).

Порядок раскрытия информации об исполнении Кредитной организацией -эмитентом обязательств по установлению процентной ставки по третьему, четвертому, пятому и шестому купонам и по выплате купонного дохода по облигациям Кредитной организации -эмитента.

1) Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) по купонному периоду, размер дохода по которому определяется после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, публикуется Кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» (порядковый номер существенного факта – 06), «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» (порядковый номер существенного факта – 09) в следующие сроки с даты составления протокола заседания органа управления Кредитной организацией - эмитентом на котором принято соответствующее решение:

- в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет [www. centrinvest.ru](http://www.centrinvest.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия-Юг» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках по третьему/четвертому и пятому/шестому купонам, *не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания второго и четвертого купонных периодов соответственно.*

Указанное сообщение публикуется Кредитной организацией - эмитентом не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания второго купона (в случае определения процентных ставок по третьему/четвертому купону) и четвертого купона (в случае определения процентных ставок по пятому/шестому купону), и должно содержать, в том числе, следующую информацию:

- размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим купонам);
- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону (следующим купонам);
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией - эмитентом.

2) Сообщения об исполнении Кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашению Облигаций и/или выплате купонного дохода по Облигациям Кредитной организации - эмитента опубликовываются в форме сообщения о существенном факте «сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» (порядковый номер существенного факта – 06), «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» (порядковый номер существенного факта – 09) в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: [www. centrinvest.ru](http://www.centrinvest.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия-Юг» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

3) Сообщение о неисполнении или ненадлежащем исполнении Кредитной организацией - эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций (в том числе дефолт / технический дефолт) по погашению и выплате доходов по Облигациям, содержащее информацию об объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований, должно быть опубликовано Кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» (порядковый номер существенного факта – 06), «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» (порядковый номер существенного факта – 09) в следующие сроки с даты, в которую обязательство Кредитной организации - эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено:

- в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: [www. centrinvest.ru](http://www.centrinvest.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия-Юг» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

13.2.5. Порядок выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям с ипотечным покрытием

Облигации данного выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием.

13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов

Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. Облигации имеют 6 (Шесть) купонов.

Продолжительность каждого купонного периода равна 183 (Ста восьмидесяти трем) дням.

Датами окончания купонных периодов являются:

- для первого купона – 183 (Сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций;
- для второго купона – 366 (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций;
- для третьего купона – 549 (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала размещения Облигаций;
- для четвертого купона – 732 (Семьсот тридцать второй) день с даты начала размещения Облигаций;
- для пятого купона – 915 (Девятьсот пятнадцатый) день с даты начала размещения Облигаций;
- для шестого купона – 1098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения Облигаций;

Для целей выплаты купонного дохода по шестому купону используется Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемых для целей погашения Облигаций.

Купонный доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода»).

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода, признается надлежащим, в том числе и в случае отчуждения Облигаций после Даты составления указанного Перечня.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты купонных доходов и погашения Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы выплаты купонного дохода по Облигациям. Номинальный держатель - депонент НДЦ, не уполномоченный владельцами Облигаций получать суммы выплаты купонного дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В том случае, если среди владельцев Облигаций, уполномочивших номинального держателя на получение сумм выплаты купонного дохода по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, передаваемом в НДЦ, следующую информацию в отношении таких лиц:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы выплаты купонного дохода по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

реквизиты Банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплаты купонного дохода по Облигациям; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций (при наличии); налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии.

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно указываются:

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

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

число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

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

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

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, НДЦ предоставляет Кредитной организации - эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода по Облигациям, содержащий следующую информацию:

а) полное наименование/Ф.И.О. лица, уполномоченного получать суммы выплаты купонного дохода по Облигациям;

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

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

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы выплаты купонного дохода по Облигациям, а именно:

- номер счета;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии);
- наименование Банка, в котором открыт счет;
- местонахождение Банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет Банка, в котором открыт счет;

- код причины постановки на налоговый учет (КПП);
- банковский идентификационный код Банка, в котором открыт счет.

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

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

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов, необходимых для исполнения Кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям настоящего выпуска, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных предоставленных Кредитной организации - эмитенту НДЦ, в этом случае обязательства Кредитной организации - эмитента по Облигациям считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

Кредитная организация - эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Кредитная организация - эмитент переводит денежные средства в уплату купонного дохода на банковские счета владельцев и/или уполномоченных лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

Держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства в уплату купонного дохода владельцам Облигаций в порядке, определенном между Держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Обязательства Кредитной организации - эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента списания средств с корреспондентского счета Кредитной организации - эмитента в оплату купонного дохода в адрес владельцев и/или уполномоченных ими лиц.

13.4. Порядок расчетов для получения доходов.

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

$$K_j = C_j * N * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$$

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

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

N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

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

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

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

Сумма выплаты купонного дохода определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Купонный доход выплачивается в дату окончания купонного периода Кредитной организацией - эмитентом, 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.

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

13.5. Место выплаты доходов.

Перечисление денежных средств Кредитной организацией - эмитентом при выплате купонного дохода производится лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Порядок получения доходов указан в п. 13.3 Решения о выпуске ценных бумаг и подпункте б) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Полное фирменное наименование Кредитной организации - эмитента: **открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО КБ «Центр-инвест»**

Место нахождения: **344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62**

ИНН: 6163011391

Орган, выдавший лицензию: *Банк России*

Лицензия № 2225 от 26.01.1998

Срок действия: *Без ограничения срока действия*

Контактный телефон: *(8632) 64-86-18*

Адрес электронной почты: *fond@centrinvest.ru.*

Выплата купонного дохода осуществляется Кредитной организацией - эмитентом, Кредитная организация - эмитент не планирует привлекать иные кредитные организации в качестве платежных агентов при выплате купонного дохода по Облигациям.

14. Порядок раскрытия Кредитной организацией - эмитентом информации о выпуске ценных бумаг.

Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями статьи 92 Федерального закона от 26.12.95 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федерального закона от 22.04.96 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", а также «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 16.03.05 г. № 05-5/пз-н (далее - «Положение о раскрытии информации»), в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и настоящим Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о котором Кредитная организация - эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и настоящим Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации - эмитента решения о размещении Облигаций должно быть опубликовано Кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» (порядковый номер существенного факта – 05) в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола заседания уполномоченного органа управления Кредитной организации - эмитента:

- в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.centrinvest.ru - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия-Юг» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Кредитной организации - эмитента Решения о выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о принятии уполномоченным органом эмитента решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг». (порядковый номер существенного факта – 11) в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола заседания уполномоченного органа управления Кредитной организации - эмитента:

- в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.centrinvest.ru - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия-Юг» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

3) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» (порядковый номер существенного факта – 05) в следующие сроки с даты получения им письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций:

- в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.centrinvest.ru - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия-Юг» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

В срок не более 3 (Трех) дней с даты получения Кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций Кредитная организация - эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: www.centrinvest.ru

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети Интернет, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными

федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, – до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если иное не установлено законодательством.

4) Начиная с даты публикации Кредитной организацией - эмитентом в газете «Известия-Юг» сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по следующему адресу:

ОАО КБ «Центр-инвест».
344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62
Тел.: (8632) 64-86-18,
Адрес электронной почты: fond@centrinvest.ru.

Кредитная организация - эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

5) Кредитная организация - эмитент публикует сообщение о дате начала размещения Облигаций в следующем порядке:

- в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.centrinvest.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

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

6) В случае принятия Кредитной организацией - эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Кредитная организация - эмитент публикует сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в следующем порядке:

- в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.centrinvest.ru - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

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

7) В случае принятия Кредитной организацией - эмитентом решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Кредитной организацией - эмитентом письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – «Уполномоченный государственный орган»), Кредитная организация - эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций.

Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо даты получения Кредитной организацией - эмитентом письменного требования (предписания, определения) Уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения Облигаций:

- в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.centrinvest.ru - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия-Юг» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

8) После регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций) Кредитная организация - эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения Облигаций.

Сообщение о возобновлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с даты получения им письменного уведомления Уполномоченного государственного органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо письменного уведомления (определения, решения) Уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций):

- в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.centrinvest.ru - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия-Юг» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Возобновление размещения Облигаций до опубликования сообщения о возобновлении размещения Облигаций в периодическом печатном издании не допускается.

9) После подведения итогов Конкурса по определению ставки первого купона Облигаций единоличный исполнительный орган Кредитной организации - эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону Облигаций. Кредитная организация - эмитент публикует информацию о принятом решении в форме сообщения о существенном факте «сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» (порядковый номер существенного факта – 06), «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» (порядковый номер существенного факта – 09) в следующие сроки с даты принятия решения об определении размера процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.centrinvest.ru - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия-Юг» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

Кредитная организация - эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону ФБ ММВБ в письменном виде. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Кредитная организация - эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи системы ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

10) Сообщение о завершении размещения Облигаций должно быть опубликовано в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а в случае, когда все Облигации размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней Облигации выпуска:

- в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.centrinvest.ru - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия-Юг» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

При этом публикация в сети Интернет, осуществляется после публикации в ленте новостей.

11) Сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, должно быть опубликовано Кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» (порядковый номер существенного факта – 05) в следующие сроки с даты получения Кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций:

- в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.centrinvest.ru - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия-Юг» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

В срок не более 3 (Трех) дней с даты получения им письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Кредитная организация - эмитент публикует текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: www.centrinvest.ru

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

Кредитная организация - эмитент обеспечивает доступ к информации, содержащейся в зарегистрированном отчете об итогах выпуска ценных бумаг, путем предоставления всем заинтересованным лицам возможности ознакомиться с копиями зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг и получить его копию по следующему адресу:

ОАО КБ «Центр-инвест».

344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62

Тел.: (8632) 64-86-18

Адрес электронной почты: fond@centrinvest.ru.

Кредитная организация - эмитент обязан предоставить отчет об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и иное не установлено действующим законодательством, на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг информация раскрывается Кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» (порядковый номер существенного факта – 05) в следующие сроки с момента представления указанного документа в Банк России:

- в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.centrinvest.ru - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия-Юг» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Кредитной организацией -эмитентом на странице в сети «Интернет» в срок не более 3 дней с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган.

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

12) Сообщения об исполнении Кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашению Облигаций и/или выплате купонного дохода по Облигациям Кредитной организации - эмитента опубликовываются в форме сообщения о существенном факте «сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» (порядковый номер существенного факта – 06), «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» (порядковый номер существенного факта – 09) в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: [www. centrinvest.ru](http://www.centrinvest.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия-Юг» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

13) Сообщение о неисполнении или ненадлежащем исполнении Кредитной организацией - эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций (в том числе дефолт / технический дефолт) по погашению и выплате доходов по Облигациям, содержащее информацию об объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований, должно быть опубликовано Кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» (порядковый номер существенного факта – 06), «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» (порядковый номер существенного факта – 09) в следующие сроки с даты, в которую обязательство Кредитной организации - эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено:

- в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: [www. centrinvest.ru](http://www.centrinvest.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия-Юг» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

14) Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) по купонному периоду, размер дохода по которому определяется после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, публикуется Кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» (порядковый номер существенного факта – 06), «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» (порядковый номер существенного факта – 09) в следующие сроки с даты составления протокола заседания органа управления Кредитной организацией - эмитентом на котором принято соответствующее решение:

- в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет [www. centrinvest.ru](http://www.centrinvest.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия-Юг» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках по третьему/четвертому и пятому/шестому купонам, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания второго и четвертого купонных периодов соответственно.

Указанное сообщение публикуется Кредитной организацией - эмитентом не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания второго купона (в случае определения процентных ставок по третьему/четвертому купону) и четвертого купона (в случае определения процентных ставок по пятому/шестому купону), и должно содержать, в том числе, следующую информацию:

- размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим купонам);
- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону (следующим купонам);
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией - эмитентом.

15) Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Кредитной организации - эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Кредитной организации - эмитента , на котором принято решение о приобретении Облигаций:

- в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
 - на странице в сети Интернет по адресу: [www. centrinvest.ru](http://www.centrinvest.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;
 - в газете «Известия-Юг» - не позднее 5 (Пяти) дней;
 - в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 (Тридцати) дней,
- но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций, определенного уполномоченным органом Кредитной организации - эмитента. Публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания уполномоченного органа управления Кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Кредитной организации - эмитенту и/или Агенту по приобретению Облигаций письменное уведомление о намерении продать Кредитной организации - эмитенту и/или Агенту по приобретению Облигаций определенное количество Облигаций на установленных в решении Кредитной организации - эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
- дату начала приобретения Кредитной организацией - эмитентом и/или Агентом по приобретению Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Кредитной организацией - эмитентом и/или Агентом по приобретению Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента по приобретению Облигаций, уполномоченного Кредитной организацией - эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Кредитной организацией - эмитентом и/или Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Кредитной организацией - эмитентом приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

16) Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Кредитной организации - эмитента решении о приобретении Облигаций по требованию их владельцев осуществляется Кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций:

- в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) – не позднее 1 (Одного) дня.

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать существенные условия приобретения Облигаций по требованию их владельцев.

17) После окончания установленного срока приобретения Кредитной организацией – эмитентом и/или Агентом по приобретению Облигаций, Кредитная организация – эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» (порядковый номер существенного факта – 09) в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: [www. centrinvest.ru](http://www.centrinvest.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия-Юг» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

Публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

18) Раскрытие информации об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, осуществляется Кредитной организацией – эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со дня принятия решения о таком изменении:

- в ленте новостей (Интерфакс или АК&М) – не позднее 5 (Пяти) дней;
- на странице в сети “Интернет” [www. centrinvest.ru](http://www.centrinvest.ru) – не позднее 3 (Трех) дней

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

19) В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Кредитной организации -эмитента или владельцев Облигаций, в том числе, в случае изменения Поручителя, официальное сообщение об указанных изменениях публикуется Кредитной организацией – эмитентом в следующие сроки,

начинающиеся со дня принятия решения о таком изменении:

- в ленте новостей (Интерфакс или АК&М) – не позднее 5 (Пяти) дней;
- на странице в сети “Интернет” ([www. centrinvest.ru](http://www.centrinvest.ru)) – не позднее 3 (Трех) дней

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

20) Официальное сообщение Кредитной организации – эмитента о назначении дополнительных и/или иных Агентов по приобретению Облигаций Кредитной организации – эмитента и отмене таких назначений публикуется Кредитной организацией – эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) - в течение 3 (Трех) дней с даты соответствующего назначения;
- на странице в сети Интернет, www. centrinvest.ru - не позднее 3 (Трех) дней с даты соответствующего назначения.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию:

- Полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций;
- Место нахождения лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций, а также адрес и номер факса;
- Сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, выданной лицу, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций: номер; дата выдачи; срок действия; орган, выдавший лицензию;
- Подтверждение, что назначенный Агента по приобретению Облигаций является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.

21) Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, включающее в том числе порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, должно быть опубликовано Кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» (порядковый номер существенного факта – 05) в следующие сроки с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным:

- в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www. centrinvest.ru - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия-Юг» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

22) В случае наступления события и/или действия, являющегося существенным фактом, затрагивающим финансово-хозяйственную деятельность Кредитной организации - эмитента, информация о таком факте будет опубликована в следующие сроки:

- в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня с момента появления факта, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- на странице в сети Интернет по адресу: www. centrinvest.ru - не позднее 3 (Трех) дней с момента появления факта, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- в газете «Известия-Юг» - не позднее 5 (Пяти) дней с момента появления факта, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» – не позднее 30 (Тридцати) дней с момента появления факта, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Все сообщения о существенных фактах должны направляться Кредитной организацией -эмитентом в Центральный банк Российской Федерации в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

23) Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами Центрального банка Российской Федерации.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в Центральный банк Российской Федерации не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала Кредитная организация - эмитент публикует текст ежеквартального отчета в сети Интернет по адресу: www.centrinvest.ru. Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования в сети Интернет.

24) Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию в форме сообщений о сведениях, которые могут оказать

существенное влияние на стоимость ценных бумаг Кредитной организации - эмитента, должно быть опубликовано в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня с момента появления факта, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.centrinvest.ru - не позднее 3 (Трех) дней с момента появления факта, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Кредитной организации - эмитента, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Кредитной организации - эмитента, должны направляться акционерным обществом в Центральный банк Российской Федерации в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.

15. Кредитная организация - эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

16. Поручитель – Общество с ограниченной ответственностью «Центр-Лизинг» – обязуется обеспечить исполнение обязательств Кредитной организации – эмитента перед Владельцами Облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

17. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Инструкцией.

1) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

2) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций.

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

$$НКД = N * C(i) * (T - T(i-1)) / 365 / 100\%$$
, где:

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

i – порядковый номер купонного периода: i=1,2,3,4,5,6;

N – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

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

T – текущая дата в рамках срока обращения Облигаций;

T(i-1) – дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения).

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