

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

Вид: облигации

Серия: 09

**Полное наименование:** Облигации документарные процентные неконвертируемые с обеспечением на предъявителя серии 09 с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения со сроком погашения на 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещаемые путем открытой подписки.

## 2. Ценные бумаги выпуска являются ценными бумагами на предъявителя.

## 3. Форма ценных бумаг: Документарная. Предусмотрено обязательное централизованное хранение.

### *Информация о реестродержателе*

Специализированного регистратора ОАО «Промсвязьбанк» не имеет и самостоятельно выполняет функции реестродержателя. Местонахождение: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д.10, стр.22.

### *Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска*

Полное фирменное наименование	Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»
Сокращенное фирменное наименование	НДЦ
Место нахождения	Россия, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности	177-03431-000100
Дата выдачи лицензии	04.12.2000 г.
Срок действия лицензии	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России (ФКЦБ России)

## 4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой

### 4.1. Выпуск акций данным решением о выпуске не предусмотрен.

### 4.2. Выпуск привилегированных акций данным решением о выпуске не предусмотрен.

### 4.3. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

**4.4.** Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Владельцы Облигаций имеют право на получение от Эмитента при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации, а также право на получение процента от номинальной стоимости Облигаций (купонного дохода).

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации.

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в Решении о выпуске ценных бумаг. 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 неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Обществу с ограниченной ответственностью «Открытая лизинговая компания» (Поручитель), предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.

Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение

(ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска, их неисполнения или ненадлежащего исполнения описаны в п. 10.4 и п. 10.6.2.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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

#### **4.5. В ходе эмиссии не предусматривается выпуск опционов эмитента.**

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

Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные ценной бумагой.

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенным Сертификатом.

Права владельцев на ценные бумаги документарной формы выпуска удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо в НДЦ или депозитариях-депонентах НДЦ.

Права, закрепленные ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

В случае хранения Сертификата документарных эмиссионных ценных бумаг в НДЦ права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленного НДЦ Сертификата по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.

Учет и удостоверение прав на Облигации, депозитарный учет операций с Облигациями, включая случаи обременения Облигаций, осуществляется Некоммерческим партнерством «Национальный депозитарный центр», выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к нему (Депозитарии).

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

Право на предъявительскую ценную бумагу переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и депозитариях - депонентах НДЦ.

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

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций.

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

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России № 36 от 16.10.1997 г., а также иными нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, внутренними документами НДЦ и депозитариев-депонентов НДЦ.

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.

#### ***Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение.***

Размещенные Облигации зачисляются НДЦ на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.

Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России № 36 от 16.10.1997 г., иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другом Депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо

определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений, поданных Клиринговой организацией – Закрытым акционерным обществом «Московская межбанковская валютная биржа» (ЗАО «ММВБ»), обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций организатором торговли.

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

## **6. Номинальная стоимость ценных бумаг**

1 000 (Одна тысяча) рублей.

## **7. Количество ценных бумаг в данном выпуске**

**5 000 000 (Пять миллионов) штук**

Выпуск Облигаций размещать траншами не предполагается.

## **8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее**

Сведения не указываются. Данный выпуск не является дополнительным.

## **9. Порядок и условия размещения ценных бумаг**

### **9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения.**

#### ***Дата начала размещения:***

Дата начала размещения Облигаций определяется Советом директоров Банка. Банк публикует информацию о Дате начала размещения Облигаций в ленте новостей в срок не позднее, чем за 5 (Пять) дней до Даты начала размещения Облигаций. Также за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций такое сообщение публикуется на странице в сети Интернет ([www.psbank.ru](http://www.psbank.ru)).

При этом Дата начала размещения Облигаций не может быть ранее, чем через 2 (Две) недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в периодическом печатном издании, распространяемом тиражом не менее 10 тысяч экземпляров - газете «Труд».

#### ***Дата окончания размещения:***

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 15 (Пятнадцатый) рабочий день, следующий за Датой начала размещения Облигаций;
- б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом Дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Преимущественное право приобретения Облигаций выпуска не предусмотрено.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

### ***Порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг***

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства, регулирующего вопросы эмиссии ценных бумаг и деятельности эмитентов эмиссионных ценных бумаг.

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

а) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола:

- в ленте новостей информационного агентства, уполномоченного ФСФР России на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (Лента новостей)- не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события

направляет указанное сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для соответствующего сообщения.

б) Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для соответствующего сообщения.

в) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций), должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Труд» - не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация в сети Интернет, а также в периодическом печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для соответствующего сообщения.

В срок не позднее 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru>.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска Облигаций. Текст зарегистрированного Решения о выпуске будет доступен в сети Интернет до погашения/аннулирования всех ценных бумаг выпуска.

г) Эмитент обеспечивает доступ к информации, содержащейся в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг путем предоставления всем заинтересованным лицам возможности ознакомиться с копиями зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и получить копии указанных документов по следующему адресу:

Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д.10, стр. 22.

д) Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения Облигаций в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.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.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для соответствующего сообщения.

е) В случае, когда в соответствии с п. 13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций уполномоченный орган Эмитента принимает решение о приобретении Облигаций по заявлениям их владельцев, поданным в течение последних 5 (Пяти) дней j-го купонного периода (j=1,2,3,4,5,6,7,8,9), информация о таком приобретении раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченного органа Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для соответствующего сообщения.

Указанное сообщение должно содержать все существенные условия приобретения Облигаций по требованию их владельцев, в том числе дату приобретения Облигаций, цену приобретения Облигаций, количество приобретаемых Облигаций и порядок приобретения.

ж) Сведения о начале размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты начала размещения Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для соответствующего сообщения.

з) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

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

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для соответствующего сообщения.

и) Сведения о завершении размещения ценных бумаг должны быть опубликованы Эмитентом в следующие сроки с даты окончания размещения Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети Интернет по адресу <http://www.psbank.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для соответствующего сообщения.

## **9.2. Способ размещения.**

Открывая подписка.

## **9.3. Порядок размещения.**

### **9.3.1. Порядок и условия заключения договоров.**

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи Облигаций на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ») (Биржа), в соответствии с Правилами проведения торгов ценными бумагами ЗАО «ФБ ММВБ» и другими документами, регулирующими деятельность Биржи (Правила Биржи).

Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены. Нерезиденты могут приобретать облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в депозитарии – депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан предварительно зарезервировать денежные средства, достаточные для приобретения количества Облигаций, указанного в заявках на приобретение, с учетом всех комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения также с учетом накопленного купонного дохода (далее – НКД), порядок расчета которого указан в п.9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг.

Торги при размещении Облигаций настоящего выпуска будут проводиться в форме конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций (Конкурс), а после подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, – путем заключения сделок на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Эмитента, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Биржи в адрес Эмитента как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи при проведении Конкурса:

- 1) цена за одну Облигацию, равная 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости;
- 2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставке;
- 3) величина приемлемой для потенциального приобретателя Облигаций процентной ставки по первому купону (Под термином «величина приемлемой процентной ставки» понимается величина процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество ценных бумаг, указанных в заявке по цене, объявленной в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента).
- 4) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1) - 4), а также заявки, не обеспеченные соответствующими суммами денежных средств, к участию в Конкурсе не допускаются.

Время проведения операций в рамках конкурса по определению ставки первого купона Облигаций и заключения сделок по их размещению устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа передает Эмитенту сводный реестр заявок, введенных и неснятых Участниками торгов Биржи на момент окончания периода сбора заявок на Конкурсе (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 Биржи.

На основании анализа Сводного реестра уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Эмитент сообщает о величине процентной ставки по первому купону Бирже в письменном виде, а также раскрывает информацию в порядке, предусмотренном п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг.

После получения информации о величине процентной ставки первого купона, поданные на конкурс заявки, в которых величина приемлемой процентной ставки меньше либо равна величине процентной ставки по первому купону, удовлетворяются Эмитентом на Бирже.

Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. В этом случае поданная заявка на покупку Облигаций не удовлетворяется (заявка отклоняется Эмитентом).

Заявки удовлетворяются на условиях приоритета купонной ставки, указанной в поданных на конкурс заявках, адресованных Эмитенту (т.е. заявки с более низкой купонной ставкой удовлетворяются в первую очередь).

Если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано несколько поданных на конкурс заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.

В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Облигаций, оставшихся нерасмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере нерасмещенного остатка Облигаций.

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

По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Облигаций снимаются (отклоняются) Эмитентом из Системы торгов Биржи.

После подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, заключение сделок с Облигациями при размещении осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых Участниками

торгов Биржи в адрес Эмитента, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок. Участники торгов Биржи, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов Биржи, в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций могут подать Эмитенту заявку на покупку Облигаций размещаемого выпуска с указанием количества Облигаций, которое планируется приобрести.

Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с п. 9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг.

Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи в период размещения Облигаций:

- 1) цена за одну Облигацию, равная 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости;
- 2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести;
- 3) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

Эмитент может информировать потенциальных покупателей о текущем количестве неразмещенных Облигаций на его счетах путем выставления в Системе торгов Биржи безадресных заявок.

Заявки удовлетворяются на условиях приоритета времени поданных заявок, адресованных Эмитенту (т.е. заявки, поданные ранее по времени, удовлетворяются в первую очередь).

Поданные заявки на покупку Облигаций выпуска удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превосходит 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.

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

**9.3.1.1. Размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется без возможности их приобретения за пределами Российской Федерации.**

**9.3.1.2. Размещение ценных бумаг настоящего выпуска будет осуществлено на торгах, проводимых фондовой биржей – Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ».**

*Срок (порядок определения срока), в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг*

Информация не предоставляется, т.к. размещение ценных бумаг осуществляется на торгах, проводимых фондовой биржей

*Срок и порядок получения лицами, сделавшими предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг*

Информация не предоставляется, т.к. размещение ценных бумаг осуществляется на торгах, проводимых фондовой биржей

*Наименование фондовой биржи или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг, осуществляющего проведение торгов:*

**Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»**

Торги проводятся в соответствии с правилами фондовой биржи, зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке

**9.3.1.3. Зачисление размещаемых ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего кредитной организации - эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, не предусмотрено.**

**9.3.2. Преимущественное право приобретения ценных бумаг выпуска не предусмотрено.**

**9.3.3. Информация о лице, организующем проведение торгов по размещению ценных бумаг.**

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	Лицензия фондовой биржи номер: <b>077-10489-000001</b> Дата выдачи лицензии: <b>23 августа 2007 г.</b>

	Срок действия лицензии: <b>без ограничения срока действия</b>
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)

#### 9.3.4. Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках.

Размещение Облигаций осуществляется без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению Облигаций (андеррайтера).

#### 9.3.5. В ходе эмиссии ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров кредитной организации - эмитента.

#### 9.3.6. Цена размещения ценных бумаг.

Цена размещения или порядок ее определения	<p>Цена размещения одной Облигации устанавливается равной ее номинальной стоимости – 1000 (Одна тысяча) рублей (100 (Ста) процентам от номинальной стоимости).</p> <p>Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый по следующей формуле:</p> $\text{НКД} = C1 * 1000 * (T - T(0)) / 365 / 100 \%, \text{ где:}$ <p>НКД - накопленный купонный доход в рублях;  C1 - размер процентной ставки первого купона в процентах годовых;  T - текущая дата в рамках срока размещения Облигаций;  T(0) - дата начала размещения Облигаций.</p> <p>Значение C1 (величина процентной ставки первого купона в процентах годовых) определяется Эмитентом после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону в дату начала размещения Облигаций на основании анализа заявок, поданных на конкурс.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.</p> <p>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).</p>
Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право	Преимущественное право приобретения ценных бумаг выпуска не предусмотрено.

#### 9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг.

##### Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:

Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с Правилами Биржи и правилами клиринговой организации – ЗАО «ММВБ».

##### Условия оплаты размещаемых ценных бумаг:

Облигации, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении (подаче заявки на приобретение Облигаций) является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной Палате ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех комиссионных сборов.

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

##### Форма расчетов:

Денежные расчеты по сделкам с Облигациями осуществляются покупателями, не являющимися Участниками



торгов Биржи, через Участников торгов Биржи. Денежные расчеты между Эмитентом и Участниками торгов Биржи осуществляются в безналичной форме через Расчетную Палату ММВБ.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в Расчетной Палате ММВБ на счет Эмитента, которым является: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк».

**Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:**

Владелец счета: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», ОАО «Промсвязьбанк»

Номер счета: **30401810200100000158**

Кредитная организация:

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

Сокращенное наименование: *ЗАО РП ММВБ* Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8*  
БИК: **044583505**

К/с: **30105810100000000505**

Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа», т.е. сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг.

Требования к порядку резервирования денежных средств, в том числе к оформляемым при этом документам, установлены нормативными документами ЗАО «ММВБ».

При заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. В ходе проведения процедуры контроля обеспечения в Системе клиринга ЗАО «ММВБ» осуществляется учет изменений позиций по денежным средствам и позиций по ценным бумагам и контролируется достаточность предоставленного участниками клиринга ЗАО «ММВБ» обеспечения для исполнения обязательств по сделке.

Участники торгов Биржи, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Облигаций денежные средства, из Расчетной Палаты ММВБ. Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные правилами ЗАО «ММВБ» и Расчетной Палаты ММВБ.

**Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:**

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются в день заключения указанных сделок.

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска неденежными средствами:

Оплата Облигаций неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку) не предусмотрена.

**9.3.8. Порядок размещения ценных бумаг путем конвертации.**

Информация не указывается, т.к. Облигации данного выпуска не размещаются путем конвертации. Облигации размещаются путем открытой подписки.

**9.3.9. Порядок конвертации долей (акций) реорганизуемых кредитных организаций в акции кредитной организации – эмитента.**

Информация не указывается, т.к. выпуск Облигаций не является выпуском ценных бумаг создаваемой путем реорганизации кредитной организации – эмитента. Облигации размещаются путем открытой подписки.

**Порядок конвертации долей (акций) присоединяемой кредитной организации в акции кредитной организации - эмитента.**

Информация не указывается, т.к. выпуск Облигаций не является выпуском ценных бумаг при присоединении к кредитной организации - эмитенту другой кредитной организации. Облигации размещаются путем открытой подписки.

**9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров.**

Информация не указывается, т.к. в ходе эмиссии ценных бумаг настоящего выпуска не осуществляется размещение акций.

Облигации настоящего выпуска размещаются путем открытой подписки.

**9.3.11. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.**

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

***Порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.***

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае признания выпуска эмиссионных ценных бумаг недействительным все ценные бумаги данного выпуска подлежат возврату Эмитенту, а средства, полученные Эмитентом от размещения выпуска ценных бумаг, признанного недействительным, должны быть возвращены владельцам.

Все издержки, связанные с признанием выпуска эмиссионных ценных бумаг недействительным (несостоявшимся) и возвратом средств владельцам, относятся на счет Эмитента.

В случае нарушения, выражающегося в выпуске ценных бумаг в обращение сверх объявленного в Решении и Проспекте ценных бумаг, Эмитент обязан обеспечить выкуп и погашение ценных бумаг, выпущенных в обращение сверх количества, объявленного к выпуску.

Срок исковой давности для признания недействительными выпуска эмиссионных ценных бумаг, сделок, совершенных в процессе размещения эмиссионных ценных бумаг, и отчета об итогах их выпуска составляет три месяца с момента регистрации отчета об итогах выпуска этих ценных бумаг.

Банк России (Регистрирующий орган), на любом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг до даты регистрации отчета об итогах выпуска этих ценных бумаг может принять решение об установлении временного запрета на осуществление действий, связанных с эмиссией ценных бумаг (приостановлении эмиссии ценных бумаг) и о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся.

Решение регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг или признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся может быть обжаловано в суде в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

После регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг выпуск ценных бумаг может быть признан недействительным по решению суда.

Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным влечет аннулирование государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

В случае аннулирования государственной регистрации выпуска документарных ценных бумаг Эмитент обязан осуществить погашение сертификата ценных бумаг. Эмитент обязан осуществлять хранение погашенного сертификата ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, в течение 3 лет с даты аннулирования, после чего он подлежит уничтожению комиссией, состоящей из представителей Эмитента и (или) регистратора (по требованию регистрирующего органа в состав комиссии должен быть включен их представитель).

Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным влечет изъятие из обращения ценных бумаг данного выпуска и возвращение владельцам таких ценных бумаг денежных средств, полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг.

Убытки, связанные с признанием выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным и возвратом средств владельцам, возмещаются Эмитентом в порядке, предусмотренном гражданским законодательством РФ.

В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным Эмитент таких ценных бумаг обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам ценных бумаг средств инвестирования.

Если иное не установлено законодательством РФ, возврат средств инвестирования осуществляется в размере фактически оплаченных ценных бумаг, полученных Эмитентом при их размещении.

Возврат средств инвестирования Эмитентом, признанным несостоятельным (банкротом), осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Процедура изъятия ценных бумаг из обращения и возврата владельцам ценных бумаг средств инвестирования состоит из следующих этапов:

- (1) Создание Эмитентом комиссии по организации изъятия ценных бумаг из обращения и возврата владельцам ценных бумаг средств инвестирования (Комиссия).
- (2) Определение общего количества ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, и размера средств инвестирования, которые должны быть возвращены владельцам ценных бумаг.
- (3) Определение количества ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения у каждого владельца ценных бумаг, и размера средств инвестирования, которые должны быть возвращены каждому владельцу ценных бумаг.
- (4) Раскрытие информации о порядке изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования владельцам ценных бумаг.
- (5) Изъятие ценных бумаг из обращения, в том числе сертификата ценных бумаг в случае документарной формы ценных бумаг.
- (6) Возврат средств инвестирования владельцам ценных бумаг.

Эмитент обязан вернуть средства инвестирования владельцам ценных бумаг после осуществления аннулирования таких ценных бумаг.

Для эмиссионных предъявительских документарных ценных бумаг аннулированием ценных бумаг является погашение Эмитентом или регистратором сертификата ценных бумаг.

Не позднее 5 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, Эмитент обязан создать Комиссию, количественный состав которой не может быть меньше трех человек. Члены Комиссии назначаются приказом единоличного исполнительного органа управления Эмитента. В состав Комиссии не могут быть назначены лица, владеющие ценными бумагами, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным. По требованию регистрирующего органа, в соответствии с решением которого выпуск ценных бумаг признан несостоявшимся, в состав Комиссии должен быть включен представитель указанных органов.

К функциям Комиссии относятся:

1. Действия по изъятию из обращения ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;
2. Уведомление владельцев ценных бумаг о порядке возврата средств инвестирования;
3. Организация возврата средств инвестирования владельцам ценных бумаг;
4. Определение размера возвращаемых каждому владельцу ценных бумаг средств инвестирования;
5. Составление ведомости возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования;
6. Осуществление иных действий, предусмотренных законодательством РФ.

Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на дату окончания размещения Облигаций, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (Ведомость), содержащую следующие сведения:

- общее количество фактически оплаченных при размещении ценных бумаг выпуска, признанного несостоявшимся или недействительным;
- общий размер средств инвестирования, фактически полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг;
- размер средств инвестирования, которые должны быть возвращены каждому владельцу ценных бумаг.

Ведомость утверждается советом директоров акционерного общества и заверяется печатью Эмитента.

Эмитент обязан предоставить для ознакомления утвержденную Ведомость по требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг).

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным применяются положения статьи 167 Гражданского кодекса РФ, согласно которым при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке.

Возврат средств инвестирования осуществляется в размере оплаты в соответствии с данными бухгалтерского учета и (или) данными депозитарного учета.

В случае недостаточности денежных средств Эмитент обязан реализовать принадлежащее ему имущество или предпринять иные меры, направленные на своевременный возврат средств инвестирования.

Комиссия в срок не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг;
- наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;
- вид, серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;
- дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
- место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
- категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, серии;

- размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента;
- уведомление должно быть подписано одним из членов Комиссии и заверено печатью Эмитента.

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

Не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг Комиссия также обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения.

Сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования должно включать в себя сведения, аналогичные содержанию Уведомления.

Изъятие ценных бумаг из обращения должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

Ценная бумага считается изъятной из обращения в момент ее аннулирования.

Владелец изымаемых из обращения ценных бумаг в срок, не позднее 10 дней с даты получения Уведомления, должен направить Эмитенту подписанное им заявление о возврате средств инвестирования (в случае подписания заявления представителем владельца ценных бумаг должны быть представлены документы, подтверждающие его полномочия), соответствующее форме бланка заявления, прилагаемого к Уведомлению.

В случае несогласия владельца ценных бумаг с размером возвращаемых средств инвестирования, которые указаны в Уведомлении, в срок, не позднее 10 дней с даты получения Уведомления, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца ценных бумаг, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец ценных бумаг вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств инвестирования с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств инвестирования.

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца ценных бумаг с размером возвращаемых средств инвестирования, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу ценных бумаг повторное уведомление.

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств инвестирования с Эмитента в соответствии с законодательством РФ.

После истечения 4 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, Эмитент обязан осуществить возврат средств инвестирования владельцам ценных бумаг. При этом срок возврата средств инвестирования не может превышать 1 месяца.

Возврат средств инвестирования осуществляется путем перечисления на счет владельца ценных бумаг или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Эмитента и владельца ценных бумаг.

Платежным агентом, через которого предполагается осуществлять соответствующие выплаты, является Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» (ОАО «Промсвязьбанк»), место нахождения: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д.10, стр. 22.

Регистрирующие органы, а также владельцы ценных бумаг вправе обратиться в суд с требованием о взыскании с Эмитента средств инвестирования.

Убытки, связанные с возвратом средств инвестирования владельцам ценных бумаг, возмещаются Эмитентом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещенных Облигаций, Эмитент несет ответственность в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. За пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

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

При выявлении регистрирующим органом в ходе проведения проверок по фактам нарушения законодательства РФ, допущенным Эмитентом при осуществлении возврата средств инвестирования, признаков состава преступления в действиях должностных лиц Эмитента, регистрирующие органы направляют материалы проверок в правоохранительные органы.

## **10. Для облигаций**

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

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

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора торговли.

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

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой регистрации регистрирующим органом Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и завершается в дату погашения Облигаций.

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

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

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

#### **10.2.1. Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.**

Датой начала погашения Облигаций выпуска является 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций выпуска.

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

#### **10.2.2. Форма погашения облигаций.**

Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Владельцам Облигаций не предоставляется возможность выбора формы их погашения.

#### **10.2.3. Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым облигациям.**

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей погашения, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня.

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

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

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

Не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций Депозитарий предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование 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 счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
  - номер счета;
  - наименование банка, в котором открыт счет;

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

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

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

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

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

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

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

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

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на облигации. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В дату погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, включенных в Перечень 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.

При этом исполнение кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных НДЦ, осуществляющего централизованное хранение облигаций.

Кредитная организация - эмитент в случаях, предусмотренных договором с депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на облигации.

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

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

последний купонный период.

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

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

#### **10.2.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.**

Возможность досрочного погашения Облигаций условиями выпуска не предусмотрена.

#### **10.3. Сведения о платежных агентах по облигациям.**

Выплаты по Облигациям производятся Эмитентом самостоятельно (Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251, выдана Центральным банком Российской Федерации 28.09.2007 г.). Эмитент не планирует назначать дополнительных платежных агентов.

#### **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 Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренными условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

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

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигации на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигации на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты за пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки в их уплате в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

В случае дефолта/технического дефолта Эмитента владельцы Облигаций имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций, в соответствии с условиями безотзывной оферты (п. 10.6.2.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п/п з) п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг) на заключение договора поручительства для целей выпуска Облигаций.

В случае дефолта/технического дефолта Эмитента, Поручитель (сведения о котором указаны в п.10.6.1. Решения о выпуске ценных бумаг и в п/п ж) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг) несет перед владельцами солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом указанных выше обязательств в порядке, изложенном в п. 10.6.2.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. п/п. з) Проспекта ценных бумаг.

В случае невозможности получения владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю владельцы Облигаций могут обращаться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту и/или Поручителю.

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 по месту нахождения ответчика.

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту и/или Поручителю установлен общий срок исковой давности - 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 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 (индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом 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.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению/выплате доходов по Облигациям (дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента». Данное сообщение включает в себя:

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

Сообщение должно быть опубликовано в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.psbank.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты публикации в сети Интернет.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган

***Информация о лице, которому поручено раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям.***

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.

## **10.5. Сведения о приобретении облигаций кредитной организации - эмитента**

### **10.5.1. Способ приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.**

Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом по требованию их владельца (владельцев), а также по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

### **10.5.2. Условия и порядок приобретения облигаций.**

#### **10.5.2.1. Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций.**

В случае приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельца (владельцев) Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения цена приобретения Облигаций устанавливается следующим образом:

100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.

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 и Проспектом ценных бумаг на Дату приобретения включительно.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения, цена приобретения Облигаций определяется уполномоченным органом управления кредитной организации – эмитента.

#### **10.5.2.2. Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев облигаций.**



Предусматривается обязательство приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в соответствии с условиями данного пункта. Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Эмитентом облигаций по требованию их владельцев раскрыт в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, опубликованных на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска Облигаций. Текст зарегистрированного Решения о выпуске будет доступен в сети Интернет до погашения/аннулирования всех ценных бумаг выпуска.

В случае, когда в соответствии с п. 13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций уполномоченный орган Эмитента принимает решение о приобретении Облигаций по заявлениям их владельцев, поданным в течение последних 5 (Пяти) дней j-го купонного периода (j=1,2,3,4,5,6,7,8,9), информация о таком приобретении раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченного органа Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для соответствующего сообщения.

Указанное сообщение должно содержать все существенные условия приобретения Облигаций по требованию их владельцев, в том числе дату приобретения Облигаций, цену приобретения Облигаций, количество приобретаемых Облигаций и порядок приобретения.

Эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске, Облигации в количестве до 5 000 000 (Пяти миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда определяемая Эмитентом в соответствии с п. 13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг ставка (ставки) купона (купонов) или порядок ее (их) определения устанавливаются Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Предъявление требований владельцами Облигаций Эмитенту осуществляется в течение последних 5 (пяти) дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась неопределенной и которая устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций (Период предъявления).

Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям владельцев Облигаций:

1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (Участник торгов и Биржа) действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов Биржи, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет (Держатель).

2) В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций должен направить Эмитенту заказным письмом письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (Уведомление), составленное на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

**«Настоящим \_\_\_\_\_ (полное фирменное наименование Держателя - Участника торгов Организатора торговли) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Промсвязьбанк» Облигации документарные процентные неконвертируемые с обеспечением на предъявителя серии 09 с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения Открытого акционерного общества «Промсвязьбанк» государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_ (указывается номер государственной регистрации выпуска Облигаций) \_\_\_\_\_ (указывается дата государственной регистрации выпуска Облигаций) (Облигации), принадлежащие на условиях, изложенных в Проспекте ценных бумаг и Решении о выпуске Облигаций, следующим лицам:**  
(фамилия, имя, отчество для владельца – физического лица и/или полное фирменное наименование для владельца – юридического лица) - (по каждому владельцу указывается количество предлагаемых к продаже Облигаций) \_\_\_\_\_ цифрами (Прописью) штук.

**Общее количество предлагаемых к продаже Облигаций \_\_\_\_\_ цифрами (Прописью) штук.**

**Подпись уполномоченного лица Держателя Облигаций \_\_\_\_\_ Фамилия И.О.**

**Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ г.**

**Печать Держателя Облигаций»**

Уведомление должно быть получено Эмитентом в любой из дней, входящих в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично по адресу: **Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22, ОАО «Промсвязьбанк», Инвестиционный департамент.**

Уведомление считается полученным Эмитентом с даты проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату.

3) после направления Уведомления Держатель Облигаций подает в Дату Приобретения Облигаций адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи (Правила Биржи), адресованную Эмитенту, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.

4) Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются в Системе торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

Сделки по приобретению Облигаций Эмитентом заключаются в Системе торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи.

В случае, если приобретение Облигаций Эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не будет представляться возможным или будет не соответствовать требованиям законодательства РФ, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением об определении ставки по купонам, по которым ставка осталась неопределенной, и которая устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

Указанная информация будет включать в себя:

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

Эмитент обязуется раскрыть информацию о принятии уполномоченным органом Эмитента решения об определении размера процента (купона) по Облигациям по купонному периоду, по которому размер процента (купона) определяется Эмитентом Облигаций после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Соответствующие сообщения публикуются Эмитентом не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась неопределенной и которая устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций и в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола (даты принятия решения, если составление протокола не предусмотрено):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети Интернет по адрес: <http://www.psbank.ru> - не позднее 2(Двух) дней;

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

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для соответствующего сообщения.

Дата Приобретения Облигаций по требованиям их владельцев, заявленным в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, определяется как 3 (Третий) рабочий день купонного периода, следующего за купонным периодом, в течение которого Держатели предъявляли Эмитенту требования о приобретении.

Сообщение об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций Эмитента (в том числе о

количестве приобретенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для соответствующего сообщения.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в Депозитарии, осуществляющем учет прав на Облигации.

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

Кредитная организация - эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в установленный срок.

### **10.5.2.3. При установлении возможности приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами облигаций.**

Уполномоченный орган управления Эмитента в соответствии с действующим законодательством может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций на основании публичных безотзывных оферт. Такое решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента с утверждением срока, порядка и цены приобретения Облигаций.

Эмитент осуществляет приобретение Облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа Эмитента.

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

Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами будут определены решением уполномоченного органа Эмитента и раскрыты в сообщении о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала принятия предложений о приобретении Облигаций и в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Труд» - не позднее 5 (Пяти) дней;

При этом публикация в сети Интернет и средствах массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для соответствующего сообщения.

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.

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- порядок осуществления приобретения Облигаций (в том числе порядок и срок принятия владельцами Облигаций направленного кредитной организацией-эмитентом предложения о приобретении);
- цена приобретения Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций;
- срок приобретения Облигаций;
- иные условия приобретения Облигаций Эмитентом, информация о которых должна быть раскрыта в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

После окончания срока приобретения Эмитент публикует сообщение об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций Эмитента (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого

должно быть осуществлено опубликование);

- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;  
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для соответствующего сообщения.

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в Депозитарии, осуществляющем учет прав на Облигации. В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

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.

#### **10.5.2.4. Порядок принятия уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решения о приобретении облигаций.**

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента.

Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций уполномоченный орган Эмитента может принять решение о приобретении Облигаций по заявлениям их владельцев, поданным в течение последних 5 (Пяти) дней j-го купонного периода (j=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

В случае если после определения Эмитентом процентных ставок купонов каких-либо купонных периодов у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках купонов i-го и других купонных периодов, процентные ставки купонов по которым определены Эмитентом, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение 5 (пяти) последних дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, то i = k).

Под i-ым и k-ым купонными периодами понимаются купонные периоды, как они определены в п. 13.2.3. Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в любой день срока обращения Облигаций в соответствии с п.10.5.2.3 Решения о выпуске.

#### **10.5.2.5. Приобретение облигаций кредитной организацией - эмитентом допускается только после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска и полной оплаты облигаций.**

Облигации с обязательным централизованным хранением поступают на счет депо у депозитария, в котором осуществляется учет прав на указанные облигации.

### **10.6. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.**

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

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Открытая лизинговая компания»
Сокращенное наименование	ООО «Открытая лизинговая компания»
Место нахождения (для юридического лица) или адрес места жительства (для физического лица)	109052, г. Москва, ул. Смирновская, д.10, стр.22.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица.	<b>№ 1067746771784</b>

**Информация о наличии (отсутствии) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово – хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово – хозяйственную деятельность.**

ООО «Открытая лизинговая компания» (Поручитель), предоставляющее обеспечение по Облигациям, не имеет и не принимает на себя обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.

#### **10.6.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.**

##### **10.6.2.1. Вид предоставляемого обеспечения.**

Поручительство.

#### **10.6.2.2. Условия выпуска облигаций с залоговым обеспечением.**

Информация не предоставляется. Эмитентом осуществляется выпуск ценных бумаг без залогового обеспечения.

#### **10.6.2.3. Условия выпуска облигаций с ипотечным покрытием.**

Информация не предоставляется. Эмитентом не осуществляется выпуск ценных бумаг с ипотечным покрытием.

##### **10.6.2.3.1. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия.**

Информация не предоставляется. Эмитентом не осуществляется выпуск ценных бумаг с ипотечным покрытием.

##### **10.6.2.3.2 Порядок (правила) замены имущества, составляющего ипотечное покрытие.**

Информация не предоставляется. Эмитентом не осуществляется выпуск ценных бумаг с ипотечным покрытием.

##### **10.6.2.3.3. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия.**

Информация не предоставляется. Эмитентом не осуществляется выпуск ценных бумаг с ипотечным покрытием.

##### **10.6.2.3.4. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия.**

Информация не предоставляется. Эмитентом не осуществляется выпуск ценных бумаг с ипотечным покрытием.

##### **10.6.2.3.5. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием.**

Информация не предоставляется. Эмитентом не осуществляется выпуск ценных бумаг с ипотечным покрытием.

##### **10.6.2.3.6. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций.**

Информация не предоставляется. Эмитентом не осуществляется выпуск ценных бумаг с ипотечным покрытием.

#### **10.6.2.4. Условия выпуска облигаций, обеспеченных поручительством.**

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

***Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям;***

Общая номинальная стоимость Облигаций в размере 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей, а также сумма, составляющая совокупный купонный доход по 5 000 000 (Пяти миллионам) штук Облигаций, определяемый в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Обеспечение предоставляется Поручителем в отношении всех выпускаемых Эмитентом документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 09 с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

***Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств перед владельцами облигаций.***

В случае установления факта неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента, если владельцами Облигаций будут предъявлены Поручителю Требования об Исполнении Обязательств, соответствующие условиям Оферты.

Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

- Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено Поручителю в письменной форме и подписано владельцем Облигаций, а если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью (при ее наличии);
- в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (для физических лиц), наименование (для юридических лиц) владельца Облигаций, его ИНН (при наличии), место жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц), Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств, реквизиты его банковского счета, а именно:

- номер счета;
  - наименование банка, в котором открыт счет;
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
  - ИНН банка держателя Облигаций;
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено Поручителю не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного получения Поручителем соответствующего Требования об Исполнении Обязательств);
- к Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО. В случае предъявления требования, при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДС, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.
- Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.

Поручитель рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования.

Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные Поручителю позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям поручитель и кредитная организация - эмитент несут солидарную ответственность

В случае невозможности получения владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, 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;

### ***Иные условия поручительства***

Положения настоящего пункта являются предложением Поручителя заключить договор поручительства на изложенных ниже условиях (Оферта).

## **ОФЕРТА**

### **на заключение договора поручительства для целей выпуска Облигаций серии 09**

г. Москва

## **1. Преамбула**

Поскольку Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» выпускает Облигации с обеспечением, предназначенные для обращения среди неопределенного и неограниченного круга лиц;

Поскольку в качестве обеспечения исполнения обязательств по Облигациям предоставляется поручительство Общества с ограниченной ответственностью «Открытая лизинговая компания»;

В связи с этим, настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести Облигации.

## **2. Термины и определения**

2.1. «НДС» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария Облигаций.

2.2. «Облигации»- Облигации документарные процентные неконвертируемые с обеспечением на предъявителя серии 09 с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения со сроком погашения на 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

2.3. «Общество» - Общество с ограниченной ответственностью «Открытая лизинговая компания»;

2.4. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства

Эмитента.

2.5. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 4.1. настоящей Оферты.

2.6. «Оферта» - настоящая Оферта.

2.7. «Предельная Сумма» - Поручительство в размере 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей и совокупный купонный доход по Облигациям.

2.8. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 4.3.1.-4.3.3. настоящей Оферты.

2.9. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - сроки, установленные для исполнения Обязательств Эмитента в Эмиссионных документах.

2.10. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям пункта 4.7 настоящей Оферты.

2.11. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и Сертификат ценных бумаг.

2.12. «Эмитент» - Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк».

### **3. Условия акцепта Оферты**

3.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, желающему приобрести Облигации, заключить с Обществом договор поручительства для целей выпуска Облигаций.

3.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, желающим приобрести Облигации.

3.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана до окончания срока обращения Облигаций.

3.4. Оферта, равно как и ее условия подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

3.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение таким лицом договора поручительства с Обществом, по которому Общество несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

### **4. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.**

4.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств, возникающих при выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода) и обязательств, возникающих в соответствии с принятым уполномоченным органом Эмитента решением о приобретении Облигаций в соответствии с порядком, установленным Эмиссионными Документами, на следующих условиях:

4.1.1. Общество несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем Предельной Суммы, а в случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям;

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

4.2. Общество обязуется солидарно с Эмитентом отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил / ненадлежащим образом исполнил Обязательства Эмитента.

4.3. Факт неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:

4.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами;

4.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций;

4.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

4.4. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств.

4.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Общество исходит из Объемы Неисполненных Обязательств, сообщенного Обществу Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных Обязательств.

4.6. В случае установления факта неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объемы Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы, если владельцами Облигаций будут предъявлены Обществу Требования об Исполнении Обязательств, соответствующие условиям Оферты.

4.7. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

4.7.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено Обществу в письменной форме и подписано владельцем Облигаций, а если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью (при ее наличии);

4.7.2. в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (для физических лиц), наименование (для юридических лиц) владельца Облигаций, его ИНН (при наличии), место жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц), Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств, реквизиты его банковского счета, а именно:

- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- ИНН банка держателя Облигаций;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

4.7.3. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено Обществу не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного получения Обществом соответствующего Требования об Исполнении Обязательств);

4.7.4. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО. В случае предъявления требования, при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.

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

4.8. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Обществу Требования.

4.9. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные Обществу позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

4.10. В случае принятия решения Обществом об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, Общество не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 4.8. Оферты) письменно уведомляет о принятом решении



владельца Облигаций, направившего Требование об Исполнении Обязательств.

После направления таких уведомлений, Общество не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об Исполнении Обязательств в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. Общество не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Обществу недостоверных данных, указанных в п.4.7.2. настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению Поручителем своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций.

4.11. В случае принятия решения Обществом об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, предъявленного в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по выплате сумм основного долга по Облигациям, Общество направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении такого Требования об Исполнении Обязательств (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельца).

## **5. Срок действия поручительства**

5.1. Права и обязанности по поручительству, предусмотренному настоящей Офертой, вступают в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с п.3.5. настоящей Оферты.

5.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:

5.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций.

5.2.2. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, без согласия последнего;

5.2.3. по иным основаниям, установленным федеральным законом.

## **6. Прочие условия**

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

6.2. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Общество несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.3. Все споры и разногласия, нерешенные путем переговоров, передаются на рассмотрение в арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика.

## **7. Адреса и банковские реквизиты Общества**

Место нахождения: Российская Федерация, 109052 г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22.

Банковские реквизиты: расчетный счет: 40 701 810 150 140 85 89 01 в ОАО «Промсвязьбанк», г. Москва, корреспондентский счет: 30101 810 6000 0000 0119, БИК 044583119.

Генеральный директор ООО «Открытая лизинговая компания» \_\_\_\_\_/Киняпин Е.В./

Главный бухгалтер ООО «Открытая лизинговая компания» \_\_\_\_\_/Ключкова Е.В./

### **10.6.2.5. Условия выпуска облигаций, обеспеченных банковской гарантией.**

Информация не предоставляется. Данный выпуск облигаций не обеспечен банковской гарантией.

### **10.6.2.6. Условия выпуска облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией.**

Информация не предоставляется. Данный выпуск облигаций не обеспечен государственной или муниципальной гарантией.

## **11. Для опционов кредитной организации – эмитента**

Информация не предоставляется. Условиями выпуска не предусмотрен выпуск опционов кредитной организации – эмитента.

## **12. Конвертируемые ценные бумаги. Порядок, сроки и условия конвертации**

### **12.1. Условия конвертации.**

Информация не предоставляется. Условиями выпуска не предусмотрен выпуск конвертируемых ценных бумаг кредитной организации – эмитента.

### **12.2. Срок конвертации.**

Информация не предоставляется. Условиями выпуска не предусмотрен выпуск конвертируемых ценных бумаг кредитной организации – эмитента.

### **12.3. Права, порядок и условия конвертации.**

Информация не предоставляется. Условиями выпуска не предусмотрен выпуск конвертируемых ценных бумаг кредитной организации – эмитента.

## **13. Порядок и срок выплаты дохода**

### **13.1. Порядок определения размера дивидендов.**

Информация не предоставляется. Условиями выпуска не предусмотрен выпуск акций кредитной организации – эмитента.

### **13.2. Порядок определения размера доходов по облигациям.**

Доходом по Облигациям является сумма купонного дохода, начисляемая и выплачиваемая за каждый купонный период. Облигации имеют десять купонов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.

#### **13.2.1. Размер дохода по облигациям.**

Величина купонного дохода по каждому из купонов определяется по формуле:

$$K(j) = C_j * 1000 * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$$

$K(j)$  – величина купонного дохода по  $j$ -му купону (руб.),

$C_j$  – величина процентной ставки  $j$ -того купонного периода,

$j$  – порядковый номер купонного периода,  $j=1...10$ ,

$T(j-1)$  – дата окончания  $(j-1)$  купонного периода, или Дата начала размещения при  $j=1$ ,

$T(j)$  – дата окончания  $j$ -того купонного периода.

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

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

#### **13.2.2. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям.**

Размер процента (купона) по Облигациям Эмитента определяется решением уполномоченного органа управления Эмитента.

#### **13.2.3. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям.**

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.

Размер дохода по Облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Облигации.

Купонный (процентный) период. Размер купонного (процентного) дохода.

1. Купон: Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций выпуска.

Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций на торгах Биржи начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска.

Заключение сделок во время проведения конкурса по определению ставки первого купона Облигаций (далее – Конкурс) осуществляется на основании адресных заявок, выставяемых Участниками торгов Биржи в адрес Эмитента, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок.

Конкурс включает в себя период сбора заявок и период удовлетворения заявок на Конкурсе.

Во время периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов Биржи подают в адрес Эмитента заявки на конкурс

с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

Значимыми условиями адресной заявки на покупку Облигаций, подаваемой Эмитенту Участником торгов Биржи при проведении Конкурса, являются:

- 1) цена за одну Облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;
- 2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставке;
- 3) величина приемлемой для потенциального приобретателя Облигаций процентной ставки по первому купону (Под термином «величина приемлемой процентной ставки» понимается величина процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество ценных бумаг, указанных в заявке по цене, объявленной в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента).
- 4) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Заявки должны быть обеспечены зарезервированными денежными средствами покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной Палате Биржи в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов.

Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1) - 4), а также заявки, не обеспеченные соответствующими суммами денежных средств, к участию в Конкурсе не допускаются.

Во время периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов Биржи имеют право подавать заявки на покупку Облигаций на Конкурсе и снимать ранее поданные заявки на покупку Облигаций на Конкурсе. По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Участник торгов Биржи не может снять поданную заявку на покупку Облигаций.

По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг и передает ее Эмитенту.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. О принятом решении Эмитент сообщает Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления соответствующего сообщения информационному агентству, уполномоченному на раскрытие информации на рынке ценных бумаг. Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону Облигаций при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.

Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении размера первого купона Облигаций, публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты определения Эмитентом процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для соответствующего сообщения.

#### 1. Купон:

Дата окончания купонного (процентного) периода	Размер купонного (процентного) дохода
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 182-й день с Даты начала размещения Облигаций	<p>Расчет суммы выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $K1 = C1 * 1000 * (T1 - T0) / 365 / 100 \%,$ <p>где K1 - сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых; T0 - дата размещения Облигаций; T1 - дата окончания 1-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону 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</p>

	равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
--	--

Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (пяти) дней j-го купонного периода (j=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). В случае если Эмитентом принято такое решение, процентные ставки купонов по всем купонным периодам, порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

В случае если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент не принял решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев, процентные ставки купонов по второму и всем последующим купонным периодам устанавливаются равными процентной ставке по первому купону и фиксируются на весь срок обращения Облигаций.

Процентная ставка купона, размер (порядок определения) которой не установлен (i=(j+1),...,10), определяется Эмитентом в цифровом выражении в дату установления процентной ставки купона i-го купонного периода, которая наступает не позднее чем за 10 (десять) дней до даты окончания j-го купонного периода. Эмитент имеет право определить в дату установления процентной ставки купона i-го купонного периода процентную ставку купона любого количества купонных периодов, следующих за i-м купонным периодом, процентные ставки купонов по которым не определены (при этом k - номер последнего из купонных периодов, по которым Эмитентом определяется процентная ставка купона).

В случае если после определения Эмитентом процентных ставок купонов каких-либо купонных периодов у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках купонов i-го и других купонных периодов, процентные ставки купонов по которым определены Эмитентом, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение 5 (пяти) последних дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, то i = k).

Информация об установленной Эмитентом процентной ставке купона какого-либо купонного периода раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщений о существенных фактах в следующие сроки с даты принятия решения (составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа) об определении размера процентной ставки купона по соответствующему купонному периоду, но не менее чем за 5 дней до окончания предшествующего купонного периода:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для соответствующего сообщения.

Эмитент письменно информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 6 (Шесть) дней до даты окончания j-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам) (i=(j+1),...,10).

Если дата выплаты купонного дохода по любому из десяти купонных периодов выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата суммы купонного дохода 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.

## 2. Купон:

Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 364-й день с Даты начала размещения Облигаций.	<p>Расчет суммы выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $K2 = C2 * 1000 * (T2 - T1) / 365 / 100 \%,$ <p>где</p> <p>K2 - сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>C2 - размер процентной ставки 2-го купона, в процентах годовых;</p> <p>T1 - дата окончания 1-го купонного периода;</p> <p>T2 - дата окончания 2-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону 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</p>
---	--

	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).
--	--

### 3. Купон:

<p>Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 546-й день с Даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $K3 = C3 * 1000 * (T3 - T2) / 365 / 100 \%,$ <p>где</p> <p>K3 - сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>C3 - размер процентной ставки 3-го купона, в процентах годовых;</p> <p>T2 - дата окончания 2-го купонного периода;</p> <p>T3 - дата окончания 3-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону 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).</p>
--	--

### 4. Купон:

<p>Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 728-й день с Даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $K4 = C4 * 1000 * (T4 - T3) / 365 / 100 \%,$ <p>где</p> <p>K4 - сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>C4 - размер процентной ставки 4-го купона, в процентах годовых;</p> <p>T3 - дата окончания 3-го купонного периода;</p> <p>T4 - дата окончания 4-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону 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).</p>
--	--

### 5. Купон:

<p>Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 910-й день с Даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $K5 = C5 * 1000 * (T5 - T4) / 365 / 100 \%,$ <p>где</p> <p>K5 - сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>C5 - размер процентной ставки 5-го купона, в процентах годовых;</p> <p>T4 - дата окончания 4-го купонного периода;</p> <p>T5 - дата окончания 5-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону 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).</p>
--	--

6. Купон:

<p>Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:  <math>K6 = C6 * 1000 * (T6 - T5) / 365 / 100 \%</math>,  где  K6 - сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;  C6 - размер процентной ставки 6-го купона, в процентах годовых;  T5 - дата окончания 5-го купонного периода;  T6 - дата окончания 6-го купонного периода.  Сумма выплаты по купону 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).</p>
---	---

7. Купон:

<p>Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1274-й день с Даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:  <math>K7 = C7 * 1000 * (T7 - T6) / 365 / 100 \%</math>,  где  K7 - сумма купонной выплаты по 7-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;  C7 - размер процентной ставки 7-го купона, в процентах годовых;  T6 - дата окончания 6-го купонного периода;  T7 - дата окончания 7-го купонного периода.  Сумма выплаты по купону 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).</p>
---	--

8. Купон:

<p>Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1456-й день с Даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:  <math>K8 = C8 * 1000 * (T8 - T7) / 365 / 100 \%</math>,  где  K8 - сумма купонной выплаты по 8-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;  C8 - размер процентной ставки 8-го купона, в процентах годовых;  T7 - дата окончания 7-го купонного периода;  T8 - дата окончания 8-го купонного периода.  Сумма выплаты по купону 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).</p>
---	--

9. Купон:

<p>Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона -</p>	<p>Расчет суммы выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:  <math>K9 = C9 * 1000 * (T9 - T8) / 365 / 100 \%</math>,</p>
---	---

1638-й день с Даты начала размещения Облигаций.	<p>где</p> <p>K9 - сумма купонной выплаты по 9-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>C9 - размер процентной ставки 9-го купона, в процентах годовых;</p> <p>T8 - дата окончания 8-го купонного периода;</p> <p>T9 - дата окончания 9-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону 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).</p>
---	--

#### 10. Купон:

<p>Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1820-й день с Даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $K10 = C10 * 1000 * (T10 - T9) / 365 / 100 \%,$ <p>где</p> <p>K10 - сумма купонной выплаты по 10-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>C10 - размер процентной ставки 10-го купона, в процентах годовых;</p> <p>T9 - дата окончания 9-го купонного периода;</p> <p>T10 - дата окончания 10-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону 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).</p>
---	---

Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций.

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

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

где,

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

N - номинальная стоимость одной Облигации;

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

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

T - дата, на которую вычисляется НКД.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается 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).

#### **13.2.4. 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.**

Эмитент безотзывно обязуется приобрести Облигации по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда определяемая Эмитентом в соответствии с п. 13.2.3. Решения о выпуске ценных бумаг ставка (ставки) купона (купонов) или порядок ее (их) определения устанавливаются Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Предъявление требований владельцами Облигаций Эмитенту осуществляется в течение последних 5 (пяти) дней купонного периода, включая дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась неопределенной и которая устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций. Цена приобретения Облигаций по требованиям владельцев Облигаций, определяется как

100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. В момент оплаты приобретаемых Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций дополнительно к Цене приобретения НКД по Облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Облигаций.

Эмитент обязуется определить размер процента (купона) по Облигациям, по каждому купонному периоду, по которому размер процента (купона) определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций (порядок определения размера процента (купона) по Облигациям определен в п. 13.2.3. Решения о выпуске ценных бумаг), а также раскрыть информацию об этом в срок и в порядке, установленными в п.13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг. Порядок приобретения Эмитентом размещенных им облигаций указан в п.10.5.2.2. Решения о выпуске ценных бумаг. Датой приобретения Облигаций является 3-й (Третий) рабочий день купонного периода, следующего за купонным периодом, в течение которого владельцы Облигаций предъявляли Эмитенту требования о приобретении.

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

Информация не предоставляется. Условия эмиссии не предусматривают выпуск облигаций с ипотечным покрытием.

### **13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов.**

	Дата выплаты доходов
Первый купон	182-й день со дня начала размещения Облигаций
Второй купон	364-й день со дня начала размещения Облигаций
Третий купон	546-й день со дня начала размещения Облигаций
Четвертый купон	728-й день со дня начала размещения Облигаций
Пятый купон	910-й день со дня начала размещения Облигаций
Шестой купон	1092-й день со дня начала размещения Облигаций
Седьмой купон	1274-й день со дня начала размещения Облигаций
Восьмой купон	1456-й день со дня начала размещения Облигаций
Девятый купон	1638-й день со дня начала размещения Облигаций
Десятый купон	1820-й день со дня начала размещения Облигаций

Купонный доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций на 1820-й день с даты начала размещения Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.

### **13.4. Порядок расчетов для получения доходов.**

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы от выплаты купонного (процентного) доходов по Облигациям.

В том случае, если владелец Облигации не уполномочил депонента Депозитария получать в его пользу суммы от выплаты купонного (процентного) доходов по Облигациям, выплата доходов по Облигациям производится непосредственно владельцу Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы купонного (процентного) дохода по Облигациям. Депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать суммы купонного (процентного) дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.

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

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

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



Не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

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

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

- а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
  - индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
- б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
  - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
  - число, месяц и год рождения владельца;
  - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца;
  - налоговый статус владельца;
  - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
  - ИИН владельца (при его наличии).

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

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ.

Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на облигации.

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

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

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

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

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

### **13.5. Место выплаты доходов.**

Выплата доходов владельцам Облигаций производится в дату выплаты доходов в рублях Российской Федерации в безналичном порядке по месту ведения расчетных или текущих счетов владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Перечисление денежных средств Эмитентом при выплате купонного дохода производится лицам, включенным НДС в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Доход по не размещенным Облигациям не начисляется.

Место нахождения Эмитента: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, дом 10, строение 22.

#### **14. Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о выпуске ценных бумаг**

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства, регулирующего вопросы эмиссии ценных бумаг и деятельности эмитентов эмиссионных ценных бумаг.

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

а) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола:

- в ленте новостей информационного агентства, уполномоченного ФСФР России на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (Лента новостей)- не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для соответствующего сообщения.

б) Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для соответствующего сообщения.

в) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций), должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Труд» - не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация в сети Интернет, а также в периодическом печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для

соответствующего сообщения.

В срок не позднее 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru>.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска Облигаций. Текст зарегистрированного Решения о выпуске будет доступен в сети Интернет до погашения/аннулирования всех ценных бумаг выпуска.

г) Эмитент обеспечивает доступ к информации, содержащейся в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг путем предоставления всем заинтересованным лицам возможности ознакомиться с копиями зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и получить копии указанных документов по следующему адресу:

Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д.10, стр. 22.

д) Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения Облигаций в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.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.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для соответствующего сообщения.

е) В случае, когда в соответствии с п. 13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций уполномоченный орган Эмитента принимает решение о приобретении Облигаций по заявлениям их владельцев, поданным в течение последних 5 (Пяти) дней j-го купонного периода (j=1,2,3,4,5,6,7,8,9), информация о таком приобретении раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченного органа Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для соответствующего сообщения.

Указанное сообщение должно содержать все существенные условия приобретения Облигаций по требованию их владельцев, в том числе дату приобретения Облигаций, цену приобретения Облигаций, количество приобретаемых Облигаций и порядок приобретения.

ж) Сведения о начале размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты начала размещения Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для соответствующего сообщения.

з) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> -

не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

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

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для соответствующего сообщения.

и) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения об определении ставки первого купона Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты определения Эмитентом процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для соответствующего сообщения.

к) В случае принятия в течение срока размещения Облигаций Эмитентом решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее - уполномоченный орган), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций.

Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 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 Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для соответствующего сообщения.

л) После регистрации в течение срока размещения Облигаций 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 органа о разрешении возобновления размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения Облигаций.

Сообщение о возобновлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для соответствующего сообщения.

Возобновление размещения Облигаций до опубликования сообщения о возобновлении размещения Облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

м) Сообщение о завершении размещения Облигаций должно быть опубликовано в следующие сроки с даты окончания размещения, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для соответствующего сообщения.

н) Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для соответствующего сообщения.

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска Облигаций на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru>.

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

Эмитент обеспечивает доступ к информации, содержащейся в зарегистрированном Отчете об итогах выпуска Облигаций путем предоставления всем заинтересованным лицам возможности ознакомиться с копиями зарегистрированного Отчета об итогах выпуска Облигаций и получить его копию по следующему адресу:

Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д.10, стр. 22.

о) Информация об установленной Эмитентом процентной ставке купона какого-либо купонного периода раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщений о существенных фактах в следующие сроки с даты принятия решения (составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа) об определении размера процентной ставки купона по соответствующему купонному периоду, но не менее чем за 5 дней до окончания предшествующего купонного периода:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для соответствующего сообщения.

п) Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала принятия предложений о приобретении Облигаций и в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Труд» - не позднее 5 (Пяти) дней;

При этом публикация в сети Интернет и средствах массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для соответствующего сообщения.

р) Сообщение об исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и/или выплате купонного дохода по Облигациям Эмитента, а также сообщение об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций Эмитента (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) публикуются в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанные сообщения в регистрирующий орган. Сообщения направляются в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для соответствующего сообщения.

с) Сообщение о неисполнении или ненадлежащем исполнении 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 Эмитентом в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для соответствующего сообщения.

т) В случае наступления события/действия, являющегося существенным фактом, затрагивающим финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, информация о таком факте будет раскрыта в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

у) В случае признания выпуска несостоявшимся Эмитент публикует информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска Облигаций Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска Облигаций несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

ф) В случае признания выпуска недействительным Эмитент публикует информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу (даты вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска Облигаций недействительным:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

х) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами Банка России и ФСФР России.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в Банк России не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.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. Не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование) с даты размещения ежеквартального отчета в сети Интернет Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением, в том числе, в связи с реорганизацией, ликвидацией или банкротством Поручителя, а также в случае изменения сведений о лице, предоставившем обеспечение по Облигациям выпуска, указанная информация будет опубликована Эмитентом в ленте новостей и также на странице <http://www.psbank.ru> в сети Интернет не позднее 5 (пяти) дней с даты возникновения события. При этом публикация на странице <http://www.psbank.ru> в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию Решения о выпуске Облигаций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, а также порядок определения размера таких расходов раскрываются Эмитентом на странице в сети Интернет <http://www.psbank.ru>

**15. Кредитная организация – эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.**

**16. Поручитель обязуется обеспечить исполнение обязательств кредитной организации - эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа кредитной организации - 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.**

Иные сведения не предоставляются.





**ОБРАЗЕЦ** (лицевая сторона)

**Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»**

Место нахождения: *Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская., дом 10, строение 22*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская., дом 10, строение 22*

**С Е Р Т И Ф И К А Т**

**Облигаций документарных процентных неконвертируемых с обеспечением на предъявителя серии 09 с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения со сроком погашения на 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска**

**Облигации размещаются путём открытой подписки среди неограниченного круга лиц**

**Государственный регистрационный номер выпуска Облигаций: 40703251В**

Дата государственной регистрации выпуска: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года

**Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.**

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

**Общее количество выпущенных Облигаций с данным Индивидуальным государственным регистрационным номером:  
5 000 000 (Пять миллионов) штук.**

**Облигации являются ценными бумагами на предъявителя.**

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

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

Почтовый адрес Депозитария: *Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр.4.*

Президент Открытого акционерного общества "Промсвязьбанк"

Левковский  
А.А.

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
подпись  
М.П.

«Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается  
поручительством третьего лица  
в соответствии с условиями, указанными в настоящем Сертификате облигаций.»

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям:

Общество с ограниченной ответственностью "Открытая лизинговая компания"

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью  
"Открытая лизинговая компания"

Киняпин Е.В.

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
подпись  
М.П.

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

Вид: облигации

Серия: 09

Полное наименование: Облигации документарные процентные неконвертируемые с обеспечением на предъявителя серии 09 с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения со сроком погашения на 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещаемые путем открытой подписки.

**2. Ценные бумаги выпуска являются ценными бумагами на предъявителя.****3. Форма ценных бумаг: Документарная. Предусмотрено обязательное централизованное хранение.****Информация о реестродержателе**

Специализированного регистратора ОАО «Промсвязьбанк» не имеет и самостоятельно выполняет функции реестродержателя. Местонахождение: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д.10, стр.22.

**Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска**

Полное фирменное наименование	Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»
Сокращенное фирменное наименование	НДЦ
Место нахождения	Россия, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности	177-03431-000100
Дата выдачи лицензии	04.12.2000 г.
Срок действия лицензии	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России (ФКЦБ России)

**4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой****4.1. Выпуск акций данным Сертификатом не предусмотрен.****4.2. Выпуск привилегированных акций данным Сертификатом не предусмотрен.****4.3. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.**

**4.4.** Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Владельцы Облигаций имеют право на получение от Эмитента при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации, а также право на получение процента от номинальной стоимости Облигаций (купонного дохода).

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации.

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных данным Сертификатом.

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в данном Сертификате. 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 неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Обществу с ограниченной ответственностью «Открытая лизинговая компания» (Поручитель), предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.

Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска, их неисполнения или ненадлежащего исполнения описаны в п. 10.4 и п. 10.6.2.4. Сертификата.

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

#### **4.5. В ходе эмиссии не предусматривается выпуск опционов эмитента.**

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

Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные ценной бумагой.

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенным Сертификатом.

Права владельцев на ценные бумаги документарной формы выпуска удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо в НДЦ или депозитариях-депонентах НДЦ.

Права, закрепленные ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

В случае хранения Сертификата документарных эмиссионных ценных бумаг в НДЦ права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленного НДЦ Сертификата по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.

Учет и удостоверение прав на Облигации, депозитарный учет операций с Облигациями, включая случаи обременения Облигаций, осуществляется Некоммерческим партнерством «Национальный депозитарный центр», выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к нему (Депозитарии).

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

Право на предъявительскую ценную бумагу переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и депозитариях - депонентах НДЦ.

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

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций.

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

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России № 36 от 16.10.1997 г., а также иными нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, внутренними документами НДЦ и депозитариев-депонентов НДЦ.

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.

#### ***Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение.***

Размещенные Облигации зачисляются НДЦ на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.

Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России № 36 от 16.10.1997 г., иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другом Депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо

определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений, поданных Клиринговой организацией – Закрытым акционерным обществом «Московская межбанковская валютная биржа» (ЗАО «ММВБ»), обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций организатором торговли.

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

## **6. Номинальная стоимость ценных бумаг**

1 000 (Одна тысяча) рублей.

## **7. Количество ценных бумаг в данном выпуске**

**5 000 000 (Пять миллионов) штук**

Выпуск Облигаций размещать траншами не предполагается.

## **8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее**

Сведения не указываются. Данный выпуск не является дополнительным.

## **9. Порядок и условия размещения ценных бумаг**

### **9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения.**

#### ***Дата начала размещения:***

Дата начала размещения Облигаций определяется Советом директоров Банка. Банк публикует информацию о Дате начала размещения Облигаций в ленте новостей в срок не позднее, чем за 5 (Пять) дней до Даты начала размещения Облигаций. Также за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций такое сообщение публикуется на странице в сети Интернет ([www.psbank.ru](http://www.psbank.ru)).

При этом Дата начала размещения Облигаций не может быть ранее, чем через 2 (Две) недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в периодическом печатном издании, распространяемом тиражом не менее 10 тысяч экземпляров - газете «Труд».

#### ***Дата окончания размещения:***

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 15 (Пятнадцатый) рабочий день, следующий за Датой начала размещения Облигаций;
- б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом Дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Преимущественное право приобретения Облигаций выпуска не предусмотрено.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

### ***Порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг***

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства, регулирующего вопросы эмиссии ценных бумаг и деятельности эмитентов эмиссионных ценных бумаг.

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Сертификатом, 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.

а) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола:

- в ленте новостей информационного агентства, уполномоченного ФСФР России на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (Лента новостей)- не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события

направляет указанное сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для соответствующего сообщения.

б) Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для соответствующего сообщения.

в) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций), должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Труд» - не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация в сети Интернет, а также в периодическом печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для соответствующего сообщения.

В срок не позднее 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru>.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска Облигаций. Текст зарегистрированного Решения о выпуске будет доступен в сети Интернет до погашения/аннулирования всех ценных бумаг выпуска.

г) Эмитент обеспечивает доступ к информации, содержащейся в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг путем предоставления всем заинтересованным лицам возможности ознакомиться с копиями зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и получить копии указанных документов по следующему адресу:

Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д.10, стр. 22.

д) Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения Облигаций в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.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.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для соответствующего сообщения.

е) В случае, когда в соответствии с п. 13.2.3 настоящего Сертификата одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций уполномоченный орган Эмитента принимает решение о приобретении Облигаций по заявлениям их владельцев, поданным в течение последних 5 (Пяти) дней j-го купонного периода (j=1,2,3,4,5,6,7,8,9), информация о таком приобретении раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченного органа Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для соответствующего сообщения.

Указанное сообщение должно содержать все существенные условия приобретения Облигаций по требованию их владельцев, в том числе дату приобретения Облигаций, цену приобретения Облигаций, количество приобретаемых Облигаций и порядок приобретения.

ж) Сведения о начале размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты начала размещения Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для соответствующего сообщения.

з) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

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

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для соответствующего сообщения.

и) Сведения о завершении размещения ценных бумаг должны быть опубликованы Эмитентом в следующие сроки с даты окончания размещения Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети Интернет по адресу <http://www.psbank.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для соответствующего сообщения.

## **9.2. Способ размещения.**

Открывая подписка.

## **9.3. Порядок размещения.**

### **9.3.1. Порядок и условия заключения договоров.**

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи Облигаций на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ») (Биржа), в соответствии с Правилами проведения торгов ценными бумагами ЗАО «ФБ ММВБ» и другими документами, регулирующими деятельность Биржи (Правила Биржи).

Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены. Нерезиденты могут приобретать облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в депозитарии – депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан предварительно зарезервировать денежные средства, достаточные для приобретения количества Облигаций, указанного в заявках на приобретение, с учетом всех комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения также с учетом накопленного купонного дохода (далее – НКД), порядок расчета которого указан в п.9.3.6 настоящего Сертификата.

Торги при размещении Облигаций настоящего выпуска будут проводиться в форме конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций (Конкурс), а после подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, – путем заключения сделок на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Эмитента, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Биржи в адрес Эмитента как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи при проведении Конкурса:

- 1) цена за одну Облигацию, равная 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости;
- 2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставке;
- 3) величина приемлемой для потенциального приобретателя Облигаций процентной ставки по первому купону (Под термином «величина приемлемой процентной ставки» понимается величина процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество ценных бумаг, указанных в заявке по цене, объявленной в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента).
- 4) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1) - 4), а также заявки, не обеспеченные соответствующими суммами денежных средств, к участию в Конкурсе не допускаются.

Время проведения операций в рамках конкурса по определению ставки первого купона Облигаций и заключения сделок по их размещению устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа передает Эмитенту сводный реестр заявок, введенных и неснятых Участниками торгов Биржи на момент окончания периода сбора заявок на Конкурсе (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 Биржи.

На основании анализа Сводного реестра уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Эмитент сообщает о величине процентной ставки по первому купону Бирже в письменном виде, а также раскрывает информацию в порядке, предусмотренном п. 14 настоящего Сертификата.

После получения информации о величине процентной ставки первого купона, поданные на конкурс заявки, в которых величина приемлемой процентной ставки меньше либо равна величине процентной ставки по первому купону, удовлетворяются Эмитентом на Бирже.

Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. В этом случае поданная заявка на покупку Облигаций не удовлетворяется (заявка отклоняется Эмитентом).

Заявки удовлетворяются на условиях приоритета купонной ставки, указанной в поданных на конкурс заявках, адресованных Эмитенту (т.е. заявки с более низкой купонной ставкой удовлетворяются в первую очередь).

Если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано несколько поданных на конкурс заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.

В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Облигаций, оставшихся нерасмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере нерасмещенного остатка Облигаций.

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

По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Облигаций снимаются (отклоняются) Эмитентом из Системы торгов Биржи.

После подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, заключение сделок с Облигациями при размещении осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых Участниками

торгов Биржи в адрес Эмитента, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок. Участники торгов Биржи, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов Биржи, в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций могут подать Эмитенту заявку на покупку Облигаций размещаемого выпуска с указанием количества Облигаций, которое планируется приобрести.

Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с п. 9.3.6 настоящего Сертификата.

Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи в период размещения Облигаций:

- 1) цена за одну Облигацию, равная 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости;
- 2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести;
- 3) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

Эмитент может информировать потенциальных покупателей о текущем количестве неразмещенных Облигаций на его счетах путем выставления в Системе торгов Биржи безадресных заявок.

Заявки удовлетворяются на условиях приоритета времени поданных заявок, адресованных Эмитенту (т.е. заявки, поданные ранее по времени, удовлетворяются в первую очередь).

Поданные заявки на покупку Облигаций выпуска удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превосходит 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.

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

**9.3.1.1. Размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется без возможности их приобретения за пределами Российской Федерации.**

**9.3.1.2. Размещение ценных бумаг настоящего выпуска будет осуществлено на торгах, проводимых фондовой биржей – Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ».**

*Срок (порядок определения срока), в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг*

Информация не предоставляется, т.к. размещение ценных бумаг осуществляется на торгах, проводимых фондовой биржей

*Срок и порядок получения лицами, сделавшими предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг*

Информация не предоставляется, т.к. размещение ценных бумаг осуществляется на торгах, проводимых фондовой биржей

*Наименование фондовой биржи или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг, осуществляющего проведение торгов:*

**Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»**

Торги проводятся в соответствии с правилами фондовой биржи, зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке

**9.3.1.3. Зачисление размещаемых ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего кредитной организации - эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, не предусмотрено.**

**9.3.2. Преимущественное право приобретения ценных бумаг выпуска не предусмотрено.**

**9.3.3. Информация о лице, организующем проведение торгов по размещению ценных бумаг.**

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	Лицензия фондовой биржи номер: <b>077-10489-000001</b> Дата выдачи лицензии: <b>23 августа 2007 г.</b>



	Срок действия лицензии: <b>без ограничения срока действия</b>
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)

#### 9.3.4. Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках.

Размещение Облигаций осуществляется без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению Облигаций (андеррайтера).

#### 9.3.5. В ходе эмиссии ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров кредитной организации - эмитента.

#### 9.3.6. Цена размещения ценных бумаг.

Цена размещения или порядок ее определения	<p>Цена размещения одной Облигации устанавливается равной ее номинальной стоимости – 1000 (Одна тысяча) рублей (100 (Ста) процентам от номинальной стоимости).</p> <p>Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый по следующей формуле:</p> $\text{НКД} = C1 * 1000 * (T - T(0)) / 365 / 100 \%, \text{ где:}$ <p>НКД - накопленный купонный доход в рублях;  C1 - размер процентной ставки первого купона в процентах годовых;  T - текущая дата в рамках срока размещения Облигаций;  T(0) - дата начала размещения Облигаций.</p> <p>Значение C1 (величина процентной ставки первого купона в процентах годовых) определяется Эмитентом после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону в дату начала размещения Облигаций на основании анализа заявок, поданных на конкурс.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.</p> <p>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).</p>
Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право	Преимущественное право приобретения ценных бумаг выпуска не предусмотрено.

#### 9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг.

##### Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:

Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с Правилами Биржи и правилами клиринговой организации – ЗАО «ММВБ».

##### Условия оплаты размещаемых ценных бумаг:

Облигации, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении (подаче заявки на приобретение Облигаций) является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной Палате ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех комиссионных сборов.

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

##### Форма расчетов:

Денежные расчеты по сделкам с Облигациями осуществляются покупателями, не являющимися Участниками

торгов Биржи, через Участников торгов Биржи. Денежные расчеты между Эмитентом и Участниками торгов Биржи осуществляются в безналичной форме через Расчетную Палату ММВБ.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в Расчетной Палате ММВБ на счет Эмитента, которым является: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк».

**Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:**

Владелец счета: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», ОАО «Промсвязьбанк»

Номер счета: **30401810200100000158**

Кредитная организация:

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

Сокращенное наименование: *ЗАО РП ММВБ* Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8*  
БИК: **044583505**

К/с: **30105810100000000505**

Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа», т.е. сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг.

Требования к порядку резервирования денежных средств, в том числе к оформляемым при этом документам, установлены нормативными документами ЗАО «ММВБ».

При заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. В ходе проведения процедуры контроля обеспечения в Системе клиринга ЗАО «ММВБ» осуществляется учет изменений позиций по денежным средствам и позиций по ценным бумагам и контролируется достаточность предоставленного участниками клиринга ЗАО «ММВБ» обеспечения для исполнения обязательств по сделке.

Участники торгов Биржи, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Облигаций денежные средства, из Расчетной Палаты ММВБ. Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные правилами ЗАО «ММВБ» и Расчетной Палаты ММВБ.

**Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:**

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются в день заключения указанных сделок.

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска неденежными средствами:

Оплата Облигаций неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку) не предусмотрена.

**9.3.8. Порядок размещения ценных бумаг путем конвертации.**

Информация не указывается, т.к. Облигации данного выпуска не размещаются путем конвертации. Облигации размещаются путем открытой подписки.

**9.3.9. Порядок конвертации долей (акций) реорганизуемых кредитных организаций в акции кредитной организации – эмитента.**

Информация не указывается, т.к. выпуск Облигаций не является выпуском ценных бумаг создаваемой путем реорганизации кредитной организации – эмитента. Облигации размещаются путем открытой подписки.

**Порядок конвертации долей (акций) присоединяемой кредитной организации в акции кредитной организации - эмитента.**

Информация не указывается, т.к. выпуск Облигаций не является выпуском ценных бумаг при присоединении к кредитной организации - эмитенту другой кредитной организации. Облигации размещаются путем открытой подписки.

**9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров.**

Информация не указывается, т.к. в ходе эмиссии ценных бумаг настоящего выпуска не осуществляется размещение акций.

Облигации настоящего выпуска размещаются путем открытой подписки.

**9.3.11. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.**

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

***Порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.***

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае признания выпуска эмиссионных ценных бумаг недействительным все ценные бумаги данного выпуска подлежат возврату Эмитенту, а средства, полученные Эмитентом от размещения выпуска ценных бумаг, признанного недействительным, должны быть возвращены владельцам.

Все издержки, связанные с признанием выпуска эмиссионных ценных бумаг недействительным (несостоявшимся) и возвратом средств владельцам, относятся на счет Эмитента.

В случае нарушения, выражающегося в выпуске ценных бумаг в обращение сверх объявленного в настоящем Сертификате, Эмитент обязан обеспечить выкуп и погашение ценных бумаг, выпущенных в обращение сверх количества, объявленного к выпуску.

Срок исковой давности для признания недействительными выпуска эмиссионных ценных бумаг, сделок, совершенных в процессе размещения эмиссионных ценных бумаг, и отчета об итогах их выпуска составляет три месяца с момента регистрации отчета об итогах выпуска этих ценных бумаг.

Банк России (Регистрирующий орган), на любом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг до даты регистрации отчета об итогах выпуска этих ценных бумаг может принять решение об установлении временного запрета на осуществление действий, связанных с эмиссией ценных бумаг (приостановлении эмиссии ценных бумаг) и о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся.

Решение регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг или признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся может быть обжаловано в суде в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

После регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг выпуск ценных бумаг может быть признан недействительным по решению суда.

Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным влечет аннулирование государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

В случае аннулирования государственной регистрации выпуска документарных ценных бумаг Эмитент обязан осуществить погашение сертификата ценных бумаг. Эмитент обязан осуществлять хранение погашенного сертификата ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, в течение 3 лет с даты аннулирования, после чего он подлежит уничтожению комиссией, состоящей из представителей Эмитента и (или) регистратора (по требованию регистрирующего органа в состав комиссии должен быть включен их представитель).

Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным влечет изъятие из обращения ценных бумаг данного выпуска и возвращение владельцам таких ценных бумаг денежных средств, полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг.

Убытки, связанные с признанием выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным и возвратом средств владельцам, возмещаются Эмитентом в порядке, предусмотренном гражданским законодательством РФ.

В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным Эмитент таких ценных бумаг обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам ценных бумаг средств инвестирования.

Если иное не установлено законодательством РФ, возврат средств инвестирования осуществляется в размере фактически оплаченных ценных бумаг, полученных Эмитентом при их размещении.

Возврат средств инвестирования Эмитентом, признанным несостоятельным (банкротом), осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Процедура изъятия ценных бумаг из обращения и возврата владельцам ценных бумаг средств инвестирования состоит из следующих этапов:

- (1) Создание Эмитентом комиссии по организации изъятия ценных бумаг из обращения и возврата владельцам ценных бумаг средств инвестирования (Комиссия).
- (2) Определение общего количества ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, и размера средств инвестирования, которые должны быть возвращены владельцам ценных бумаг.
- (3) Определение количества ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения у каждого владельца ценных бумаг, и размера средств инвестирования, которые должны быть возвращены каждому владельцу ценных бумаг.
- (4) Раскрытие информации о порядке изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования владельцам ценных бумаг.
- (5) Изъятие ценных бумаг из обращения, в том числе сертификата ценных бумаг в случае документарной формы ценных бумаг.
- (6) Возврат средств инвестирования владельцам ценных бумаг.

Эмитент обязан вернуть средства инвестирования владельцам ценных бумаг после осуществления аннулирования таких ценных бумаг.

Для эмиссионных предъявительских документарных ценных бумаг аннулированием ценных бумаг является погашение Эмитентом или регистратором сертификата ценных бумаг.

Не позднее 5 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, Эмитент обязан создать Комиссию, количественный состав которой не может быть меньше трех человек. Члены Комиссии назначаются приказом единоличного исполнительного органа управления Эмитента. В состав Комиссии не могут быть назначены лица, владеющие ценными бумагами, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным. По требованию регистрирующего органа, в соответствии с решением которого выпуск ценных бумаг признан несостоявшимся, в состав Комиссии должен быть включен представитель указанных органов.

К функциям Комиссии относятся:

1. Действия по изъятию из обращения ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;
2. Уведомление владельцев ценных бумаг о порядке возврата средств инвестирования;
3. Организация возврата средств инвестирования владельцам ценных бумаг;
4. Определение размера возвращаемых каждому владельцу ценных бумаг средств инвестирования;
5. Составление ведомости возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования;
6. Осуществление иных действий, предусмотренных законодательством РФ.

Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на дату окончания размещения Облигаций, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (Ведомость), содержащую следующие сведения:

- общее количество фактически оплаченных при размещении ценных бумаг выпуска, признанного несостоявшимся или недействительным;
- общий размер средств инвестирования, фактически полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг;
- размер средств инвестирования, которые должны быть возвращены каждому владельцу ценных бумаг.

Ведомость утверждается советом директоров акционерного общества и заверяется печатью Эмитента.

Эмитент обязан предоставить для ознакомления утвержденную Ведомость по требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг).

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным применяются положения статьи 167 Гражданского кодекса РФ, согласно которым при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке.

Возврат средств инвестирования осуществляется в размере оплаты в соответствии с данными бухгалтерского учета и (или) данными депозитарного учета.

В случае недостаточности денежных средств Эмитент обязан реализовать принадлежащее ему имущество или предпринять иные меры, направленные на своевременный возврат средств инвестирования.

Комиссия в срок не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг;
- наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;
- вид, серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;
- дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
- место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
- категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, серии;

- размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента;
- уведомление должно быть подписано одним из членов Комиссии и заверено печатью Эмитента.

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

Не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг Комиссия также обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения.

Сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования должно включать в себя сведения, аналогичные содержанию Уведомления.

Изъятие ценных бумаг из обращения должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

Ценная бумага считается изъятной из обращения в момент ее аннулирования.

Владелец изымаемых из обращения ценных бумаг в срок, не позднее 10 дней с даты получения Уведомления, должен направить Эмитенту подписанное им заявление о возврате средств инвестирования (в случае подписания заявления представителем владельца ценных бумаг должны быть представлены документы, подтверждающие его полномочия), соответствующее форме бланка заявления, прилагаемого к Уведомлению.

В случае несогласия владельца ценных бумаг с размером возвращаемых средств инвестирования, которые указаны в Уведомлении, в срок, не позднее 10 дней с даты получения Уведомления, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца ценных бумаг, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец ценных бумаг вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств инвестирования с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств инвестирования.

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца ценных бумаг с размером возвращаемых средств инвестирования, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу ценных бумаг повторное уведомление.

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств инвестирования с Эмитента в соответствии с законодательством РФ.

После истечения 4 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, Эмитент обязан осуществить возврат средств инвестирования владельцам ценных бумаг. При этом срок возврата средств инвестирования не может превышать 1 месяца.

Возврат средств инвестирования осуществляется путем перечисления на счет владельца ценных бумаг или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Эмитента и владельца ценных бумаг.

Платежным агентом, через которого предполагается осуществлять соответствующие выплаты, является Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» (ОАО «Промсвязьбанк»), место нахождения: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д.10, стр. 22.

Регистрирующие органы, а также владельцы ценных бумаг вправе обратиться в суд с требованием о взыскании с Эмитента средств инвестирования.

Убытки, связанные с возвратом средств инвестирования владельцам ценных бумаг, возмещаются Эмитентом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещенных Облигаций, Эмитент несет ответственность в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. За пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

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

При выявлении регистрирующим органом в ходе проведения проверок по фактам нарушения законодательства РФ, допущенным Эмитентом при осуществлении возврата средств инвестирования, признаков состава преступления в действиях должностных лиц Эмитента, регистрирующие органы направляют материалы проверок в правоохранительные органы.

## **10. Для облигаций**

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

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

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора торговли.

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

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой регистрации регистрирующим органом Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и завершается в дату погашения Облигаций.

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

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

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

#### **10.2.1. Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.**

Датой начала погашения Облигаций выпуска является 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций выпуска.

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

#### **10.2.2. Форма погашения облигаций.**

Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Владельцам Облигаций не предоставляется возможность выбора формы их погашения.

#### **10.2.3. Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым облигациям.**

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей погашения, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня.

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

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

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

Не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций Депозитарий предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование 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 счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
  - номер счета;
  - наименование банка, в котором открыт счет;

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

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

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

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

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

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

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

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

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на облигации. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В дату погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, включенных в Перечень 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.

При этом исполнение кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных НДЦ, осуществляющего централизованное хранение облигаций.

Кредитная организация - эмитент в случаях, предусмотренных договором с депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на облигации.

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

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

последний купонный период.

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

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

#### **10.2.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.**

Возможность досрочного погашения Облигаций условиями выпуска не предусмотрена.

#### **10.3. Сведения о платежных агентах по облигациям.**

Выплаты по Облигациям производятся Эмитентом самостоятельно (Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251, выдана Центральным банком Российской Федерации 28.09.2007 г.). Эмитент не планирует назначать дополнительных платежных агентов.

#### **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 Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренными условиями настоящего Сертификата.

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

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигации на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигации на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты за пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки в их уплате в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

В случае дефолта/технического дефолта Эмитента владельцы Облигаций имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций, в соответствии с условиями безотзывной оферты (п. 10.6.2.4. настоящего Сертификата) на заключение договора поручительства для целей выпуска Облигаций.

В случае дефолта/технического дефолта Эмитента, Поручитель (сведения о котором указаны в п.10.6.1. настоящего Сертификата) несет перед владельцами солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом указанных выше обязательств в порядке, изложенном в п. 10.6.2.4. настоящего Сертификата.

В случае невозможности получения владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю владельцы Облигаций могут обращаться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту и/или Поручителю.

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 по месту нахождения ответчика.

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту и/или Поручителю установлен общий срок исковой давности - 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 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 (индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом 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.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению/выплате доходов по Облигациям (дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента». Данное сообщение включает в себя:

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

Сообщение должно быть опубликовано в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.psbank.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты публикации в сети Интернет.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган

***Информация о лице, которому поручено раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям.***

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.

## **10.5. Сведения о приобретении облигаций кредитной организации - эмитента**

### **10.5.1. Способ приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.**

Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом по требованию их владельца (владельцев), а также по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

### **10.5.2. Условия и порядок приобретения облигаций.**

#### **10.5.2.1. Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций.**

В случае приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельца (владельцев) Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения цена приобретения Облигаций устанавливается следующим образом:

100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитанный в соответствии с настоящим Сертификатом на Дату приобретения включительно.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения, цена приобретения Облигаций определяется уполномоченным органом управления кредитной организации – эмитента.

#### **10.5.2.2. Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев облигаций.**

Предусматривается обязательство приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в соответствии с условиями данного пункта. Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной

регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Эмитентом облигаций по требованию их владельцев раскрыт в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, опубликованных на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска Облигаций. Текст зарегистрированного Решения о выпуске будет доступен в сети Интернет до погашения/аннулирования всех ценных бумаг выпуска.

В случае, когда в соответствии с п. 13.2.3 настоящего Сертификата одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций уполномоченный орган Эмитента принимает решение о приобретении Облигаций по заявлениям их владельцев, поданным в течение последних 5 (Пяти) дней j-го купонного периода (j=1,2,3,4,5,6,7,8,9), информация о таком приобретении раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченного органа Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для соответствующего сообщения.

Указанное сообщение должно содержать все существенные условия приобретения Облигаций по требованию их владельцев, в том числе дату приобретения Облигаций, цену приобретения Облигаций, количество приобретаемых Облигаций и порядок приобретения.

Эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных настоящим Сертификатом, Облигации в количестве до 5 000 000 (Пяти миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда определяемая Эмитентом в соответствии с п. 13.2.3 настоящего Сертификата ставка (ставки) купона (купонов) или порядок ее (их) определения устанавливаются Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Предъявление требований владельцами Облигаций Эмитенту осуществляется в течение последних 5 (пяти) дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась неопределенной и которая устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций (Период предъявления).

Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям владельцев Облигаций:

1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (Участник торгов и Биржа) действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов Биржи, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет (Держатель).

2) В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций должен направить Эмитенту заказным письмом письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (Уведомление), составленное на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

**«Настоящим \_\_\_\_\_ (полное фирменное наименование Держателя - Участника торгов Организатора торговли) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Промсвязьбанк» Облигации документарные процентные неконвертируемые с обеспечением на предъявителя серии 09 с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения Открытого акционерного общества «Промсвязьбанк» государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_ (указывается номер государственной регистрации выпуска Облигаций) \_\_\_\_\_ (указывается дата государственной регистрации выпуска Облигаций) (Облигаций), принадлежащие на условиях, изложенных в Проспекте ценных бумаг и Решении о выпуске Облигаций, следующим лицам:**  
(фамилия, имя, отчество для владельца – физического лица и/или полное фирменное наименование для владельца – юридического лица) - (по каждому владельцу указывается количество предлагаемых к продаже Облигаций) \_\_\_\_\_ цифрами (Прописью) штук.

**Общее количество предлагаемых к продаже Облигаций \_\_\_\_\_ цифрами (Прописью) штук.**

**Подпись уполномоченного лица Держателя Облигаций \_\_\_\_\_ Фамилия И.О.**

**Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ г.**

**Печать Держателя Облигаций»**

Уведомление должно быть получено Эмитентом в любой из дней, входящих в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено

лично по адресу: *Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22, ОАО «Промсвязьбанк», Инвестиционный департамент.*

Уведомление считается полученным Эмитентом с даты проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату.

3) после направления Уведомления Держатель Облигаций подает в Дату Приобретения Облигаций адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи (Правила Биржи), адресованную Эмитенту, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.

4) Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются в Системе торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с настоящим Сертификатом и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

Сделки по приобретению Облигаций Эмитентом заключаются в Системе торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи.

В случае, если приобретение Облигаций Эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном настоящим Сертификатом, не будет представляться возможным или будет не соответствовать требованиям законодательства РФ, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением об определении ставки по купонам, по которым ставка осталась неопределенной, и которая устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

Указанная информация будет включать в себя:

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

Эмитент обязуется раскрыть информацию о принятии уполномоченным органом Эмитента решения об определении размера процента (купона) по Облигациям по купонному периоду, по которому размер процента (купона) определяется Эмитентом Облигаций после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Соответствующие сообщения публикуются Эмитентом не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась неопределенной и которая устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций и в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола (даты принятия решения, если составление протокола не предусмотрено):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети Интернет по адрес: <http://www.psbank.ru> - не позднее 2(Двух) дней;

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

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для соответствующего сообщения.

Дата Приобретения Облигаций по требованиям их владельцев, заявленным в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, определяется как 3 (Третий) рабочий день купонного периода, следующего за купонным периодом, в течение которого Держатели предъявляли Эмитенту требования о приобретении.

Сообщение об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций Эмитента (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);

- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;  
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для соответствующего сообщения.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в Депозитарии, осуществляющем учет прав на Облигации.

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

Кредитная организация - эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в установленный срок.

### **10.5.2.3. При установлении возможности приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами облигаций.**

Уполномоченный орган управления Эмитента в соответствии с действующим законодательством может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций на основании публичных безотзывных оферт. Такое решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента с утверждением срока, порядка и цены приобретения Облигаций.

Эмитент осуществляет приобретение Облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа Эмитента.

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

Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами будут определены решением уполномоченного органа Эмитента и раскрыты в сообщении о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала принятия предложений о приобретении Облигаций и в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Труд» - не позднее 5 (Пяти) дней;

При этом публикация в сети Интернет и средствах массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для соответствующего сообщения.

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.

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- порядок осуществления приобретения Облигаций (в том числе порядок и срок принятия владельцами Облигаций направленного кредитной организацией-эмитентом предложения о приобретении);
- цена приобретения Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций;
- срок приобретения Облигаций;
- иные условия приобретения Облигаций Эмитентом, информация о которых должна быть раскрыта в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

После окончания срока приобретения Эмитент публикует сообщение об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций Эмитента (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события

направляет указанное сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для соответствующего сообщения.

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в Депозитарии, осуществляющем учет прав на Облигации. В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

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.

#### **10.5.2.4. Порядок принятия уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решения о приобретении облигаций.**

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента.

Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций уполномоченный орган Эмитента может принять решение о приобретении Облигаций по заявлениям их владельцев, поданным в течение последних 5 (Пяти) дней j-го купонного периода (j=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

В случае если после определения Эмитентом процентных ставок купонов каких-либо купонных периодов у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках купонов i-го и других купонных периодов, процентные ставки купонов по которым определены Эмитентом, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение 5 (пяти) последних дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, то i = k).

Под i-ым и k-ым купонными периодами понимаются купонные периоды, как они определены в п. 13.2.3. настоящего Сертификата.

Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в любой день срока обращения Облигаций в соответствии с п.10.5.2.3 настоящего Сертификата.

#### **10.5.2.5. Приобретение облигаций кредитной организацией - эмитентом допускается только после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска и полной оплаты облигаций.**

Облигации с обязательным централизованным хранением поступают на счет депо у депозитария, в котором осуществляется учет прав на указанные облигации.

### **10.6. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.**

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

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Открытая лизинговая компания»
Сокращенное наименование	ООО «Открытая лизинговая компания»
Место нахождения (для юридического лица) или адрес места жительства (для физического лица)	109052, г. Москва, ул. Смирновская, д.10, стр.22.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица.	№ 1067746771784

***Информация о наличии (отсутствии) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово – хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово – хозяйственную деятельность.***

ООО «Открытая лизинговая компания» (Поручитель), предоставляющее обеспечение по Облигациям, не имеет и не принимает на себя обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.

#### **10.6.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.**

##### **10.6.2.1. Вид предоставляемого обеспечения.**

Поручительство.

##### **10.6.2.2. Условия выпуска облигаций с залоговым обеспечением.**

Информация не предоставляется. Эмитентом осуществляется выпуск ценных бумаг без залогового обеспечения.

### **10.6.2.3. Условия выпуска облигаций с ипотечным покрытием.**

Информация не предоставляется. Эмитентом не осуществляется выпуск ценных бумаг с ипотечным покрытием.

#### **10.6.2.3.1. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия.**

Информация не предоставляется. Эмитентом не осуществляется выпуск ценных бумаг с ипотечным покрытием.

#### **10.6.2.3.2 Порядок (правила) замены имущества, составляющего ипотечное покрытие.**

Информация не предоставляется. Эмитентом не осуществляется выпуск ценных бумаг с ипотечным покрытием.

#### **10.6.2.3.3. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия.**

Информация не предоставляется. Эмитентом не осуществляется выпуск ценных бумаг с ипотечным покрытием.

#### **10.6.2.3.4. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия.**

Информация не предоставляется. Эмитентом не осуществляется выпуск ценных бумаг с ипотечным покрытием.

#### **10.6.2.3.5. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием.**

Информация не предоставляется. Эмитентом не осуществляется выпуск ценных бумаг с ипотечным покрытием.

#### **10.6.2.3.6. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций.**

Информация не предоставляется. Эмитентом не осуществляется выпуск ценных бумаг с ипотечным покрытием.

### **10.6.2.4. Условия выпуска облигаций, обеспеченных поручительством.**

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

***Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям;***

Общая номинальная стоимость Облигаций в размере 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей, а также сумма, составляющая совокупный купонный доход по 5 000 000 (Пяти миллионам) штук Облигаций, определяемый в соответствии с условиями настоящего Сертификата.

Обеспечение предоставляется Поручителем в отношении всех выпускаемых Эмитентом документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 09 с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

***Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств перед владельцами облигаций.***

В случае установления факта неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента, если владельцами Облигаций будут предъявлены Поручителю Требования об Исполнении Обязательств, соответствующие условиям Оферты.

Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

- Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено Поручителю в письменной форме и подписано владельцем Облигаций, а если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью (при ее наличии);

- в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (для физических лиц), наименование (для юридических лиц) владельца Облигаций, его ИНН (при наличии), место жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц), Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств, реквизиты его банковского счета, а именно:

- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- ИНН банка держателя Облигаций;
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
  - Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено Поручителю не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного получения Поручителем соответствующего Требования об Исполнении Обязательств);
  - к Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО. В случае предъявления требования, при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.
  - Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.
- Поручитель рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования.
- Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные Поручителю позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.
- В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям поручитель и кредитная организация - эмитент несут солидарную ответственность
- В случае невозможности получения владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, 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;

### ***Иные условия поручительства***

Положения настоящего пункта являются предложением Поручителя заключить договор поручительства на изложенных ниже условиях (Оферта).

## **ОФЕРТА**

### **на заключение договора поручительства для целей выпуска Облигаций серии 09**

г. Москва

## **1. Преамбула**

Поскольку Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» выпускает Облигации с обеспечением, предназначенные для обращения среди неопределенного и неограниченного круга лиц;

Поскольку в качестве обеспечения исполнения обязательств по Облигациям предоставляется поручительство Общества с ограниченной ответственностью «Открытая лизинговая компания»;

В связи с этим, настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести Облигации.

## **2. Термины и определения**

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

2.2. «Облигации»- Облигации документарные процентные неконвертируемые с обеспечением на предъявителя серии 09 с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения со сроком погашения на 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

2.3. «Общество» - Общество с ограниченной ответственностью «Открытая лизинговая компания»;

2.4. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.

2.5. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 4.1. настоящей Оферты.

2.6. «Оферта» - настоящая Оферта.

2.7. «Предельная Сумма» - Поручительство в размере 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей и совокупный купонный доход по Облигациям.

2.8. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 4.3.1.-4.3.3. настоящей Оферты.

2.9. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - сроки, установленные для исполнения Обязательств Эмитента в Эмиссионных документах.

2.10. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям пункта 4.7 настоящей Оферты.

2.11. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и Сертификат ценных бумаг.

2.12. «Эмитент» - Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк».

### **3. Условия акцепта Оферты**

3.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, желающему приобрести Облигации, заключить с Обществом договор поручительства для целей выпуска Облигаций.

3.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, желающим приобрести Облигации.

3.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана до окончания срока обращения Облигаций.

3.4. Оферта, равно как и ее условия подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

3.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение таким лицом договора поручительства с Обществом, по которому Общество несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

### **4. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.**

4.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств, возникающих при выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода) и обязательств, возникающих в соответствии с принятым уполномоченным органом Эмитента решением о приобретении Облигаций в соответствии с порядком, установленным Эмиссионными Документами, на следующих условиях:

4.1.1. Общество несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем Предельной Суммы, а в случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям;

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

4.2. Общество обязуется солидарно с Эмитентом отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил / ненадлежащим образом исполнил Обязательства Эмитента.

4.3. Факт неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:

4.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к



номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами;

4.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций;

4.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

4.4. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в Объем Неисполненных Обязательств.

4.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Общество исходит из Объем Неисполненных Обязательств, сообщенного Обществу Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных Обязательств.

4.6. В случае установления факта неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объем Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы, если владельцами Облигаций будут предъявлены Обществу Требования об Исполнении Обязательств, соответствующие условиям Оферты.

4.7. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

4.7.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено Обществу в письменной форме и подписано владельцем Облигаций, а если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью (при ее наличии);

4.7.2. в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (для физических лиц), наименование (для юридических лиц) владельца Облигаций, его ИНН (при наличии), место жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц), Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств, реквизиты его банковского счета, а именно:

- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- ИНН банка держателя Облигаций;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

4.7.3. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено Обществу не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного получения Обществом соответствующего Требования об Исполнении Обязательств);

4.7.4. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО. В случае предъявления требования, при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.

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

4.8. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Обществу Требования.

4.9. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные Обществу позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

4.10. В случае принятия решения Обществом об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, Общество не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 4.8. Оферты) письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций, направившего Требование об Исполнении Обязательств.

После направления таких уведомлений, Общество не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об Исполнении Обязательств в соответствии с условиями Оферты на банковский

счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. Общество не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Обществу недостоверных данных, указанных в п.4.7.2. настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению Поручителем своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций.

4.11. В случае принятия решения Обществом об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, предъявленного в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по выплате сумм основного долга по Облигациям, Общество направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении такого Требования об Исполнении Обязательств (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельца).

## **5. Срок действия поручительства**

5.1. Права и обязанности по поручительству, предусмотренному настоящей Офертой, вступают в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с п.3.5. настоящей Оферты.

5.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:

5.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций.

5.2.2. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, без согласия последнего;

5.2.3. по иным основаниям, установленным федеральным законом.

## **6. Прочие условия**

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

6.2. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Общество несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.3. Все споры и разногласия, нерешенные путем переговоров, передаются на рассмотрение в арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика.

## **7. Адреса и банковские реквизиты Общества**

Место нахождения: Российская Федерация, 109052 г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22.

Банковские реквизиты: расчетный счет: 40 701 810 150 140 85 89 01 в ОАО «Промсвязьбанк», г. Москва, корреспондентский счет: 30101 810 6000 0000 0119, БИК 044583119.

Генеральный директор ООО «Открытая лизинговая компания» \_\_\_\_\_/Киняпин Е.В./

Главный бухгалтер ООО «Открытая лизинговая компания» \_\_\_\_\_/Клочкова Е.В./

### **10.6.2.5. Условия выпуска облигаций, обеспеченных банковской гарантией.**

Информация не предоставляется. Данный выпуск облигаций не обеспечен банковской гарантией.

### **10.6.2.6. Условия выпуска облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией.**

Информация не предоставляется. Данный выпуск облигаций не обеспечен государственной или муниципальной гарантией.

## **11. Для опционов кредитной организации – эмитента**

Информация не предоставляется. Условиями выпуска не предусмотрен выпуск опционов кредитной организации – эмитента.

## **12. Конвертируемые ценные бумаги. Порядок, сроки и условия конвертации**

### **12.1. Условия конвертации.**

Информация не предоставляется. Условиями выпуска не предусмотрен выпуск конвертируемых ценных бумаг кредитной организации – эмитента.

## **12.2. Срок конвертации.**

Информация не предоставляется. Условиями выпуска не предусмотрен выпуск конвертируемых ценных бумаг кредитной организации – эмитента.

## **12.3. Права, порядок и условия конвертации.**

Информация не предоставляется. Условиями выпуска не предусмотрен выпуск конвертируемых ценных бумаг кредитной организации – эмитента.

## **13. Порядок и срок выплаты дохода**

### **13.1. Порядок определения размера дивидендов.**

Информация не предоставляется. Условиями выпуска не предусмотрен выпуск акций кредитной организации – эмитента.

### **13.2. Порядок определения размера доходов по облигациям.**

Доходом по Облигациям является сумма купонного дохода, начисляемая и выплачиваемая за каждый купонный период. Облигации имеют десять купонов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.

#### **13.2.1. Размер дохода по облигациям.**

Величина купонного дохода по каждому из купонов определяется по формуле:

$$K(j) = Cj * 1000 * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$$

$K(j)$  – величина купонного дохода по  $j$ -му купону (руб.),

$Cj$  – величина процентной ставки  $j$ -того купонного периода,

$j$  – порядковый номер купонного периода,  $j=1...10$ ,

$T(j-1)$  – дата окончания  $(j-1)$  купонного периода, или Дата начала размещения при  $j=1$ ,

$T(j)$  – дата окончания  $j$ -того купонного периода.

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

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

#### **13.2.2. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям.**

Размер процента (купона) по Облигациям Эмитента определяется решением уполномоченного органа управления Эмитента.

#### **13.2.3. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям.**

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.

Размер дохода по Облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Облигации.

Купонный (процентный) период. Размер купонного (процентного) дохода.

1. Купон: Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций выпуска.

Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций на торгах Биржи начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска.

Заключение сделок во время проведения конкурса по определению ставки первого купона Облигаций (далее – Конкурс) осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Эмитента, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок.

Конкурс включает в себя период сбора заявок и период удовлетворения заявок на Конкурсе.

Во время периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов Биржи подают в адрес Эмитента заявки на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

Значимыми условиями адресной заявки на покупку Облигаций, подаваемой Эмитенту Участником торгов Биржи при проведении Конкурса, являются:

- 1) цена за одну Облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;
- 2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставке;
- 3) величина приемлемой для потенциального приобретателя Облигаций процентной ставки по первому купону (Под термином «величина приемлемой процентной ставки» понимается величина процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество ценных бумаг, указанных в заявке по цене, объявленной в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента).

4) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Заявки должны быть обеспечены зарезервированными денежными средствами покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной Палате Биржи в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов.

Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1) - 4), а также заявки, не обеспеченные соответствующими суммами денежных средств, к участию в Конкурсе не допускаются.

Во время периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов Биржи имеют право подавать заявки на покупку Облигаций на Конкурсе и снимать ранее поданные заявки на покупку Облигаций на Конкурсе. По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Участник торгов Биржи не может снять поданную заявку на покупку Облигаций.

По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг и передает ее Эмитенту.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. О принятом решении Эмитент сообщает Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления соответствующего сообщения информационному агентству, уполномоченному на раскрытие информации на рынке ценных бумаг. Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону Облигаций при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.

Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении размера первого купона Облигаций, публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты определения Эмитентом процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для соответствующего сообщения.

#### 1. Купон:

Дата окончания купонного (процентного) периода	Размер купонного (процентного) дохода
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 182-й день с Даты начала размещения Облигаций	<p>Расчет суммы выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $K1 = C1 * 1000 * (T1 - T0) / 365 / 100 \%,$ <p>где  K1 - сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;  C1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;  T0 - дата размещения Облигаций;  T1 - дата окончания 1-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону 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).</p>

Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (пяти) дней j-го

купонного периода ( $j=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$ ). В случае если Эмитентом принято такое решение, процентные ставки купонов по всем купонным периодам, порядковый номер которых меньше или равен  $j$ , устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

В случае если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент не принял решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев, процентные ставки купонов по второму и всем последующим купонным периодам устанавливаются равными процентной ставке по первому купону и фиксируются на весь срок обращения Облигаций.

Процентная ставка купона, размер (порядок определения) которой не установлен ( $i=(j+1), \dots, 10$ ), определяется Эмитентом в цифровом выражении в дату установления процентной ставки купона  $i$ -го купонного периода, которая наступает не позднее чем за 10 (десять) дней до даты окончания  $j$ -го купонного периода. Эмитент имеет право определить в дату установления процентной ставки купона  $i$ -го купонного периода процентную ставку купона любого количества купонных периодов, следующих за  $i$ -м купонным периодом, процентные ставки купонов по которым не определены (при этом  $k$  - номер последнего из купонных периодов, по которым Эмитентом определяется процентная ставка купона).

В случае если после определения Эмитентом процентных ставок купонов каких-либо купонных периодов у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках купонов  $i$ -го и других купонных периодов, процентные ставки купонов по которым определены Эмитентом, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение 5 (пяти) последних дней  $k$ -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного  $i$ -го купона, то  $i = k$ ).

Информация об установленной Эмитентом процентной ставке купона какого-либо купонного периода раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщений о существенных фактах в следующие сроки с даты принятия решения (составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа) об определении размера процентной ставки купона по соответствующему купонному периоду, но не менее чем за 5 дней до окончания предшествующего купонного периода:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для соответствующего сообщения.

Эмитент письменно информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 6 (Шесть) дней до даты окончания  $j$ -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по  $i$ -тому и последующим купонам) ( $i=(j+1), \dots, 10$ ).

Если дата выплаты купонного дохода по любому из десяти купонных периодов выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата суммы купонного дохода 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.

## 2. Купон:

<p>Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 364-й день с Даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $K2 = C2 * 1000 * (T2 - T1) / 365 / 100 \%,$ <p>где</p> <p><math>K2</math> - сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p><math>C2</math> - размер процентной ставки 2-го купона, в процентах годовых;</p> <p><math>T1</math> - дата окончания 1-го купонного периода;</p> <p><math>T2</math> - дата окончания 2-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону 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).</p>
--	---

## 3. Купон:

<p>Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 546-й день с Даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:  <math display="block">K3 = C3 * 1000 * (T3 - T2) / 365 / 100 \%</math>,  где  K3 - сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;  C3 - размер процентной ставки 3-го купона, в процентах годовых;  T2 - дата окончания 2-го купонного периода;  T3 - дата окончания 3-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону 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).</p>
--	--

#### 4. Купон:

<p>Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 728-й день с Даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:  <math display="block">K4 = C4 * 1000 * (T4 - T3) / 365 / 100 \%</math>,  где  K4 - сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;  C4 - размер процентной ставки 4-го купона, в процентах годовых;  T3 - дата окончания 3-го купонного периода;  T4 - дата окончания 4-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону 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).</p>
--	--

#### 5. Купон:

<p>Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 910-й день с Даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:  <math display="block">K5 = C5 * 1000 * (T5 - T4) / 365 / 100 \%</math>,  где  K5 - сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;  C5 - размер процентной ставки 5-го купона, в процентах годовых;  T4 - дата окончания 4-го купонного периода;  T5 - дата окончания 5-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону 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).</p>
--	--

#### 6. Купон:

<p>Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона -</p>	<p>Расчет суммы выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:  <math display="block">K6 = C6 * 1000 * (T6 - T5) / 365 / 100 \%</math>,</p>
---	--

1092-й день с Даты начала размещения Облигаций.	<p>где</p> <p><math>K_6</math> - сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p><math>C_6</math> - размер процентной ставки 6-го купона, в процентах годовых;</p> <p><math>T_5</math> - дата окончания 5-го купонного периода;</p> <p><math>T_6</math> - дата окончания 6-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону 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).</p>
---	--

#### 7. Купон:

Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1274-й день с Даты начала размещения Облигаций.	<p>Расчет суммы выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $K_7 = C_7 * 1000 * (T_7 - T_6) / 365 / 100 \%,$ <p>где</p> <p><math>K_7</math> - сумма купонной выплаты по 7-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p><math>C_7</math> - размер процентной ставки 7-го купона, в процентах годовых;</p> <p><math>T_6</math> - дата окончания 6-го купонного периода;</p> <p><math>T_7</math> - дата окончания 7-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону 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).</p>
--	--

#### 8. Купон:

Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1456-й день с Даты начала размещения Облигаций.	<p>Расчет суммы выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $K_8 = C_8 * 1000 * (T_8 - T_7) / 365 / 100 \%,$ <p>где</p> <p><math>K_8</math> - сумма купонной выплаты по 8-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p><math>C_8</math> - размер процентной ставки 8-го купона, в процентах годовых;</p> <p><math>T_7</math> - дата окончания 7-го купонного периода;</p> <p><math>T_8</math> - дата окончания 8-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону 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).</p>
--	--

#### 9. Купон:

Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1638-й день с Даты начала размещения Облигаций.	<p>Расчет суммы выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $K_9 = C_9 * 1000 * (T_9 - T_8) / 365 / 100 \%,$ <p>где</p> <p><math>K_9</math> - сумма купонной выплаты по 9-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p><math>C_9</math> - размер процентной ставки 9-го купона, в процентах годовых;</p>
--	--

	<p>T8 - дата окончания 8-го купонного периода;  T9 - дата окончания 9-го купонного периода.  Сумма выплаты по купону 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).</p>
--	---

#### 10. Купон:

<p>Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1820-й день с Даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:  <math display="block">K10 = C10 * 1000 * (T10 - T9) / 365 / 100 \%,</math> где  K10 - сумма купонной выплаты по 10-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;  C10 - размер процентной ставки 10-го купона, в процентах годовых;  T9 - дата окончания 9-го купонного периода;  T10 - дата окончания 10-го купонного периода.  Сумма выплаты по купону 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).</p>
---	--

Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций.

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

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

где,

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

N - номинальная стоимость одной Облигации;

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

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

T - дата, на которую вычисляется НКД.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается 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).

#### **13.2.4. 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.**

Эмитент безотзывно обязуется приобрести Облигации по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда определяемая Эмитентом в соответствии с п. 13.2.3. настоящего Сертификата ставка (ставки) купона (купонов) или порядок ее (их) определения устанавливаются Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Предъявление требований владельцами Облигаций Эмитенту осуществляется в течение последних 5 (пяти) дней купонного периода, включая дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась неопределенной и которая устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций. Цена приобретения Облигаций по требованиям владельцев Облигаций, определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. В момент оплаты приобретаемых Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций дополнительно к Цене приобретения НКД по Облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Облигаций.

Эмитент обязуется определить размер процента (купона) по Облигациям, по каждому купонному периоду, по которому размер процента (купона) определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об



итогах выпуска Облигаций (порядок определения размера процента (купона) по Облигациям определен в п. 13.2.3. настоящего Сертификата), а также раскрыть информацию об этом в срок и в порядке, установленными в п.13.2.3 настоящего Сертификата. Порядок приобретения Эмитентом размещенных им облигаций указан в п.10.5.2.2. настоящего Сертификата. Датой приобретения Облигаций является 3-й (Третий) рабочий день купонного периода, следующего за купонным периодом, в течение которого владельцы Облигаций предъявляли Эмитенту требования о приобретении.

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

Информация не предоставляется. Условия эмиссии не предусматривают выпуск облигаций с ипотечным покрытием.

### **13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов.**

	Дата выплаты доходов
Первый купон	182-й день со дня начала размещения Облигаций
Второй купон	364-й день со дня начала размещения Облигаций
Третий купон	546-й день со дня начала размещения Облигаций
Четвертый купон	728-й день со дня начала размещения Облигаций
Пятый купон	910-й день со дня начала размещения Облигаций
Шестой купон	1092-й день со дня начала размещения Облигаций
Седьмой купон	1274-й день со дня начала размещения Облигаций
Восьмой купон	1456-й день со дня начала размещения Облигаций
Девятый купон	1638-й день со дня начала размещения Облигаций
Десятый купон	1820-й день со дня начала размещения Облигаций

Купонный доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций на 1820-й день с даты начала размещения Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.

### **13.4. Порядок расчетов для получения доходов.**

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы от выплаты купонного (процентного) доходов по Облигациям.

В том случае, если владелец Облигации не уполномочил депонента Депозитария получать в его пользу суммы от выплаты купонного (процентного) доходов по Облигациям, выплата доходов по Облигациям производится непосредственно владельцу Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы купонного (процентного) дохода по Облигациям. Депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать суммы купонного (процентного) дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.

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

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

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

Не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

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

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

- а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
  - индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
- б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
  - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
  - число, месяц и год рождения владельца;
  - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца;
  - налоговый статус владельца;
  - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
  - ИИН владельца (при его наличии).

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

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ.

Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на облигации.

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

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

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

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

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

### **13.5. Место выплаты доходов.**

Выплата доходов владельцам Облигаций производится в дату выплаты доходов в рублях Российской Федерации в безналичном порядке по месту ведения расчетных или текущих счетов владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Перечисление денежных средств Эмитентом при выплате купонного дохода производится лицам, включенным НДС в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Доход по не размещенным Облигациям не начисляется.

Место нахождения Эмитента: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, дом 10, строение 22.

### **14. Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о выпуске ценных бумаг**

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства, регулирующего вопросы эмиссии ценных бумаг и деятельности эмитентов эмиссионных ценных бумаг.

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим Сертификатом, 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.

а) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола:

- в ленте новостей информационного агентства, уполномоченного ФСФР России на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (Лента новостей)- не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для соответствующего сообщения.

б) Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для соответствующего сообщения.

в) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций), должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Труд» - не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация в сети Интернет, а также в периодическом печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для соответствующего сообщения.

В срок не позднее 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru>.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска Облигаций. Текст зарегистрированного Решения о выпуске будет доступен в сети Интернет до погашения/аннулирования всех ценных бумаг выпуска.

г) Эмитент обеспечивает доступ к информации, содержащейся в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг путем предоставления всем заинтересованным лицам возможности ознакомиться с копиями зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и получить копии указанных документов по следующему адресу:

Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д.10, стр. 22.

д) Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения Облигаций в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.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.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для соответствующего сообщения.

е) В случае, когда в соответствии с п. 13.2.3 настоящего Сертификата одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций уполномоченный орган Эмитента принимает решение о приобретении Облигаций по заявлениям их владельцев, поданным в течение последних 5 (Пяти) дней j-го купонного периода (j=1,2,3,4,5,6,7,8,9), информация о таком приобретении раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченного органа Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для соответствующего сообщения.

Указанное сообщение должно содержать все существенные условия приобретения Облигаций по требованию их владельцев, в том числе дату приобретения Облигаций, цену приобретения Облигаций, количество приобретаемых Облигаций и порядок приобретения.

ж) Сведения о начале размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты начала размещения Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для соответствующего сообщения.

з) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент публикует сообщение об изменении даты

начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

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

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для соответствующего сообщения.

и) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения об определении ставки первого купона Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты определения Эмитентом процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для соответствующего сообщения.

к) В случае принятия в течение срока размещения Облигаций Эмитентом решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее - уполномоченный орган), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций.

Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 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 Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для соответствующего сообщения.

л) После регистрации в течение срока размещения Облигаций 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 органа о разрешении возобновления размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения Облигаций.

Сообщение о возобновлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для

соответствующего сообщения.

Возобновление размещения Облигаций до опубликования сообщения о возобновлении размещения Облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

м) Сообщение о завершении размещения Облигаций должно быть опубликовано в следующие сроки с даты окончания размещения, установленной настоящим Сертификатом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для соответствующего сообщения.

н) Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для соответствующего сообщения.

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска Облигаций на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru>.

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

Эмитент обеспечивает доступ к информации, содержащейся в зарегистрированном Отчете об итогах выпуска Облигаций путем предоставления всем заинтересованным лицам возможности ознакомиться с копиями зарегистрированного Отчета об итогах выпуска Облигаций и получить его копию по следующему адресу:

Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д.10, стр. 22.

о) Информация об установленной Эмитентом процентной ставке купона какого-либо купонного периода раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщений о существенных фактах в следующие сроки с даты принятия решения (составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа) об определении размера процентной ставки купона по соответствующему купонному периоду, но не менее чем за 5 дней до окончания предшествующего купонного периода:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для соответствующего сообщения.

п) Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала принятия предложений о приобретении Облигаций и в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Труд» - не позднее 5 (Пяти) дней;

При этом публикация в сети Интернет и средствах массовой информации осуществляется после

публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для соответствующего сообщения.

р) Сообщение об исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и/или выплате купонного дохода по Облигациям Эмитента, а также сообщение об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций Эмитента (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) публикуются в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанные сообщения в регистрирующий орган. Сообщения направляются в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для соответствующего сообщения.

с) Сообщение о неисполнении или ненадлежащем исполнении 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 Эмитентом в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для соответствующего сообщения.

т) В случае наступления события/действия, являющегося существенным фактом, затрагивающим финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, информация о таком факте будет раскрыта в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

у) В случае признания выпуска несостоявшимся Эмитент публикует информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска Облигаций Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска Облигаций несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

ф) В случае признания выпуска недействительным Эмитент публикует информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу (даты вступления в законную силу полученного Эмитентом судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска Облигаций недействительным:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события направляет указанное сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

х) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами Банка России и ФСФР России.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в Банк России не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета в сети Интернет по адресу: <http://www.psbank.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. Не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование) с даты размещения ежеквартального отчета в сети Интернет Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением, в том числе, в связи с реорганизацией, ликвидацией или банкротством Поручителя, а также в случае изменения сведений о лице, предоставившем обеспечение по Облигациям выпуска, указанная информация будет опубликована Эмитентом в ленте новостей и также на странице <http://www.psbank.ru> в сети Интернет не позднее 5 (пяти) дней с даты возникновения события. При этом публикация на странице <http://www.psbank.ru> в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию Решения о выпуске Облигаций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, а также порядок определения размера таких расходов раскрываются Эмитентом на странице в сети Интернет <http://www.psbank.ru>

**15. Кредитная организация – эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.**

**16. Поручитель обязуется обеспечить исполнение обязательств кредитной организации - эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа кредитной организации - 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.**

Иные сведения не предоставляются.