

Зарегистрировано

"15" августа 2008.

Центральный банк Российской Федерации (лицензированный оператором в области деятельности по оказанию услуг в области финансового оздоровления

кредитных организаций (Банк России)

кредитных организаций (лицензирующий орган)

*И.о. Директор*

*Р.В. Амирьянц*

(подпись) (полное наименование регистрирующего органа)

(подпись) (полное наименование регистрирующего органа)

(подпись) (полное наименование регистрирующего органа)

**Решение о выпуске ценных бумаг**

**Закрытое акционерное общество коммерческий банк "ГЛОБЭКС"**

**Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 без возможности досрочного погашения**

**Номинальная стоимость - 1 000 рублей; количество ценных бумаг к размещению - 3 000 000 штук со сроком погашения в 1098-й день с даты начала размещения облигаций, размещаемых путем открытой подписки**

**Индивидуальный государственный регистрационный номер:**



Утверждено

Советом директоров

26 июня 2008 года

Протокол N

11

на основании решения

Совета директоров

26 июня 2008 года

Протокол N

11

Место нахождения (почтовый адрес) кредитной организации- эмитента и контактные телефоны:

123242, Москва, Новинский бульвар, д. 31, ТДЦ «Новинский пассаж», ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»,

тел: (495) 775-50-73

Президент ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»



А.Л. Мотылев

"27" июня 2008 г.

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

*Вид ценных бумаг - облигации.*

*Иные идентификационные признаки - процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 02 без возможности досрочного погашения (далее по тексту именуется в совокупности «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»).*

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

## 3. Форма ценных бумаг: документарная

### **Информация о регистродержателе:**

*Регистр именных ценных бумаг кредитная организация - эмитент ведет самостоятельно.*

*Размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами с обязательным централизованным хранением.*

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

Полное фирменное наименование	<i>Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»</i>
Сокращенное фирменное наименование	<i>НДЦ</i>
Место нахождения	<i>г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4</i>
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности	<i>лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-03431-000100</i>
Дата выдачи лицензии	<i>04.12.2000 г.</i>
Срок действия лицензии	<i>Без ограничения срока</i>
Орган, выдавший лицензию	<i>ФКЦБ</i>

*Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом Облигаций (далее - «Сертификат»), образец которого приведен в Приложении к Решению о выпуске ценных бумаг, подлежащим обязательному централизованному хранению в НДЦ (далее - также «Депозитарий»). До даты начала размещения кредитная организация - эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ. Выдача отдельных Сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата Облигаций на руки. После полного погашения всего выпуска Облигаций производится снятие Сертификата с хранения и его погашение.*

## 4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой.

### 4.1. Размещаемые ценные бумаги не являются обыкновенными акциями.

### 4.2. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

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

### 4.4. Для облигаций:

*Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства кредитной организации - эмитента.*

*Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее - «Эмиссионные документы»).*

*Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода в случаях и на условиях, предусмотренных Эмиссионными документами.*

*Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Эмиссионными документами. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

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

*Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать*

сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

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

#### **4.5. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами кредитной организации - 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.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - «Депозитарии»).

Права владельцев на ценные бумаги документарной формы выпуска удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо в Депозитариях и подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и/или депозитариями-депонентами НДЦ владельцам Облигаций.

Право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя в НДЦ и/или депозитариях - депонентах НДЦ.

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

Права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленного НДЦ Сертификата по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка владельцев ценных бумаг. Кредитная организация - эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лицам, указанным в этом списке.

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

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитории, осуществляющем обязательное централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией - ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ».

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

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 (дополнительном выпуске)**

3 000 000 (Три миллиона) штук.

Размещаемый выпуск не предполагается размещать траншами.

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

Размещаемый 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 кредитной организацией - эмитентом и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 14. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций может быть изменена решением кредитной организации - эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации.

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано кредитной организацией - эмитентом в следующем порядке и сроки:

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

- на странице в сети Интернет по адресу [www.globexbank.ru](http://www.globexbank.ru) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом дата начала размещения Облигаций не может быть ранее, чем через две недели после опубликования кредитной организацией - эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Газета» в соответствии с порядком, определенным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами ФКЦБ/ФСФР России, и указанном в п. 14. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

В случае принятия кредитной организацией - эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, кредитная организация - эмитент обязана опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей одного из информационных агентств и на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет по адресу [www.globexbank.ru](http://www.globexbank.ru) не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

#### **Дата окончания размещения:**

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

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

б) дата размещения последней Облигации данного выпуска.

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации данного выпуска ценных бумаг.

Сообщение о завершении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Эмиссионными документами, а в случае, когда все Облигации размещены до истечения этого срока, с даты размещения последней ценной бумаги выпуска:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет по адресу [www.globexbank.ru](http://www.globexbank.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

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

#### **Порядок и срок действия преимущественного права**

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предоставляется.

#### **Сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения**

Размещаемый выпуск не предполагается размещать траншами.

## **9.2. Способ размещения**

Открытая подписка

## **9.3. Порядок размещения**

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

Размещение Облигаций настоящего выпуска осуществляется посредством открытой подписки, проводимой Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (далее - «Фондовая биржа ММВБ», «ФБ ММВБ», «Организатор торговли») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Фондовой биржи ММВБ (далее - «Правила ФБ ММВБ») на дату размещения.

Организатором торговли является:

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

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

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

Сведения о лицензиях:

Лицензия фондовой биржи номер: **077-10489-000001 от 23.08.2007г., без ограничения срока действия.**

Лицензирующий орган: **Федеральная служба по финансовым рынкам России.**

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путём удовлетворения кредитной организацией - эмитентом адресных заявок на покупку Облигаций, поданных участниками торгов ФБ ММВБ (далее - «Участники торгов»), действующими как от своего имени и за свой счет, так за счет своих клиентов, с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы ЗАО ММВБ соответственно в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и нормативными документами ЗАО ММВБ.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после

подведения итогов конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций (далее - «Конкурс») и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска.

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

К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (РП ММВБ) денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов ФБ ММВБ и ЗАО ММВБ. Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.

В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов в адрес кредитной организации - эмитента. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с кредитной организацией - эмитентом. Конкурс состоит из периода сбора заявок и периода заключения сделок.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

1. Цена покупки;
2. Количество Облигаций;
3. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону;
4. Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Эмиссионными документами.

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

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

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять (отменить) поданные заявки. После окончания периода сбора заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех введенных и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее - «Сводный реестр») и передает его кредитной организации - эмитенту.

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 ФБ ММВБ.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган кредитной организации - эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, кредитная организация - эмитент публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается кредитной организацией - эмитентом в порядке, указанном в п. 14. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

После публикации информации о величине процентной ставки первого купона кредитная организация - эмитент заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с кредитной организацией - эмитентом.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются кредитной организацией - эмитентом в полном объеме в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение кредитной организацией - эмитентом заявок на покупку Облигаций происходит в следующем порядке:

1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;

2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в порядке очередности их подачи. После размещения всего объема Облигаций заключение сделок прекращается.

Проданные в рамках проведения Конкурса Облигации переводятся с эмиссионного счета депо кредитной организации - эмитента на соответствующие счета депо владельцев Облигаций в НДЦ и/или Депозитариях - Депонентах НДЦ в дату проведения Конкурса.

После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций. Допускается подача заявок, адресованных кредитной организации - эмитенту и имеющих код расчетов Т0.

Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход (далее - «НКД») по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг.

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.

Кредитная организация - эмитент заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.

Удовлетворение заявок производится в порядке очередности их подачи. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом разделе кредитной организации - эмитента, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе кредитной организации - эмитента.

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.

#### **Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:**

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

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Расчетной палате ММВБ.

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

Денежные средства должны быть предварительно зарезервированы Участниками торгов в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного купонного дохода).

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счет депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

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

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

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

**9.3.1.2.** Заключение сделок по размещению Облигаций осуществляется на торгах, проводимых ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» и другими нормативными документами, регулирующими функционирование ЗАО «ФБ ММВБ» на дату размещения.

**9.3.1.3.** Условия и порядок зачисления ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) лиц, заключивших договоры о приобретении ценных бумаг

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией - ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ».

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

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

Условия размещения Облигаций не предусматривают зачисление размещаемых ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего кредитной

организации - эмитенту услуги по размещению ценных бумаг; размещение Облигаций кредитная организация - эмитент осуществляет самостоятельно, без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг.

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

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предоставляется.

### 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 «Фондовая биржа ММВБ»
Место нахождения	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	№ 077-10489-000001 от «23» августа 2007 года, без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам России

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

Размещение Облигаций осуществляется кредитной организацией - эмитентом самостоятельно, без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг.

#### **Информация о наличии/отсутствии обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг**

Обязанности по приобретению неразмещенных в срок ценных бумаг отсутствуют.

#### **Иная информация**

Размещение Облигаций осуществляется кредитной организацией - эмитентом без привлечения финансового консультанта на рынке ценных бумаг.

### 9.3.5. Условия размещения кредитной организацией - эмитентом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов кредитной организации - эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Информация не указывается, так как кредитная организация - эмитент не размещает акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

### 9.3.6. Цена размещения ценных бумаг.

Цена размещения или порядок ее определения	<p>Облигации размещаются по номинальной стоимости - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% от номинальной стоимости). Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель также уплачивает накопленный купонный доход (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:</p> $НКД = N * CI * (T - T_0) / 365 / 100 \%, \text{ где}$ <p><math>N</math> - номинальная стоимость одной Облигации,  <math>CI</math> - величина процентной ставки 1-го купонного периода (%),  <math>T</math> - дата размещения Облигаций,  <math>T_0</math> - дата начала размещения Облигаций.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение</p>
--	---

	<i>целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</i>
Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право	<i>При размещении Облигаций преимущественное право не предоставляется.</i>

### 9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг.

*Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.*

*Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и правилами клиринговой деятельности клиринговой организации - ЗАО ММВБ. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.*

*Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа».*

*Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в ЗАО РП ММВБ на счет кредитной организации - эмитента.*

*Денежные расчеты по сделкам с Облигациями осуществляются приобретателями через Участников торгов ФБ ММВБ.*

*Денежные расчеты между кредитной организацией - эмитентом и Участниками торгов ФБ ММВБ осуществляются в безналичной форме через «НЕБАНКОВСКУЮ КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».*

*Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ*

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

*Номер лицензии: 3294*

*Срок действия: без ограничения срока действия*

*Дата выдачи: выдана Банком России 06 ноября 2002 года*

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

*Владелец счета:*

*Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС»*

*Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»*

*Номер счета: 30401810600100000091*

*ИНН: 7744001433*

*Кредитная организация:*

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

*Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ*

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

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

*БИК: 044583505*

*ИНН: 7702165310*

*К/с: 30105810100000000505*

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

*Информация не указывается, так как кредитная организация - эмитент не размещает ценные бумаги путем конвертации.*

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

*Информация не указывается, так как кредитная организация - эмитент не размещает ценные бумаги путем реорганизации кредитной организации - эмитента.*

### 9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров.

*Информация не указывается, так как в ходе эмиссии выпуск акций не предусматривается.*

*На дату утверждения Эмиссионных документов Решение об увеличении уставного капитала кредитной организации - эмитента не принималось.*

**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 (дополнительный выпуск) ценных бумаг**

**считается несостоявшимся, (%):**

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

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

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от «08» сентября 1998 г. № 36).

В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, денежные средства подлежат возврату в аналогичном порядке, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В срок не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления регистрирующего органа об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций кредитная организация - эмитент обязана создать комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам таких Облигаций (далее - «Комиссия»).

Комиссия:

- обеспечивает изъятие ценных бумаг из обращения, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей ценных бумаг о порядке возврата средств инвестирования;
- организует возврат средств инвестирования владельцам/номинальным держателям ценных бумаг;
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям ценных бумаг средств инвестирования;
- осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными нормативными актами Российской Федерации.

Комиссия в срок, не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - «Ведомость»). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного Депозитарием НДЦ на дату окончания размещения Облигаций, государственная регистрация выпуска которых аннулирована.

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) кредитная организация - эмитент обязана предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

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

- а) Полное фирменное наименование кредитной организации - эмитента ценных бумаг;
- б) Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- в) 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;
- г) 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;
- д) Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- е) Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
- ж) Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
- з) Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- и) Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, серии;
- к) Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- л) Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- м) Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- н) Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг выписки со счета депо;
- о) Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны кредитной организации - эмитента.

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

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Газета», и в ленте новостей). Дополнительно информация публикуется на сайте кредитной организации - эмитента в сети Интернет - [www.globexbank.ru](http://www.globexbank.ru).

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

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

Заявление должно быть подписано владельцем/номинальным держателем изымаемых из обращения ценных бумаг или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца/номинального держателя ценных бумаг должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств инвестирования должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения ценных бумаг кредитной организации - эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем ценных бумаг Уведомления.

Владелец ценных бумаг в случае несогласия с размером возвращаемых средств инвестирования, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить кредитной организации - 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 кредитной организации - эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств инвестирования.

В срок, не позднее 10 (Десяти) 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 кредитной организации - эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

## **10. Для облигаций**

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

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

Порядок и условия обращения:

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

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

Порядок расчета величины купонного дохода при обращении Облигаций:

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому из купонов производится по следующей формуле:

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

$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j=1,2,3,\dots,6$ ;

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

$N$  - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

$C_j$  - размер процентной ставки по  $j$ -тому купону, % годовых;

$T(j-1)$  - дата окончания  $(j-1)$ -го купонного периода, если  $j=1$ , то  $T(j-1)$  - дата начала размещения;

$T_j$  - дата окончания  $j$ -того купонного периода.

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

При обращении Облигаций в любой день, начиная со дня, следующего за датой размещения и заканчивая датой погашения выпуска (включая дату выплаты эмитентом купонного дохода по соответствующему купонному периоду), величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

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

$N$  - номинальная стоимость одной Облигации,

$C_j$  - величина процентной ставки  $j$ -того купонного периода (в процентах годовых),

$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j=1...6$ ,

$T(j-1)$  - дата окончания  $(j-1)$ -го купонного периода (для 1-го купонного периода - дата начала размещения Облигаций),

$T$  - текущая дата.

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

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

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

Облигации погашаются кредитной организацией - эмитентом по номинальной стоимости в дату, наступающую в 1 098-й (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения Облигаций (далее - «Дата погашения Облигаций»). Дата начала погашения Облигаций и дата окончания погашения Облигаций совпадают. При погашении Облигаций выплачивается доход за последний купонный период.

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

Погашение Облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не установлена.

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

Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее - «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

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

Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Номинальный держатель - депонент НДЦ, не уполномоченный владельцами Облигаций получать суммы погашения по Облигациям, не позднее, чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты погашения Облигаций передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставляемом НДЦ кредитной организации - эмитенту (выше и далее - «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

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

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

В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

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

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

наименование органа, выдавшего документ;

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

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

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

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

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

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

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

- номер счета;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии);

- наименование Банка, в котором открыт счет;

- местонахождение Банка, в котором открыт счет;

- корреспондентский счет Банка, в котором открыт счет;

- код причины постановки на налоговый учет (КПП);

- банковский идентификационный код Банка, в котором открыт счет.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кредитная организация - эмитент не несет ответственности перед владельцем Облигаций за непочисление, а также за несвоевременное или неполное перечисление последнему суммы выплаты номинальным держателем.

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

*Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления списка владельцев Облигаций.*

*В случае непредставления (несвоевременного представления) регистратору (депозитарию, осуществляющему централизованное хранение) информации, необходимой для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных регистратора (депозитария, осуществляющего централизованное хранение облигаций). Кредитная организация - эмитент в случаях, предусмотренных договором с регистратором (депозитарием, осуществляющим централизованное хранение), имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.*

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

*Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено.*

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

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

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

*Неисполнение обязательств кредитной организации - 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 (Семь) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;*
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигации на срок более 30 (Тридцать) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.*

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

Порядок обращения с требованием к кредитной организации - эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам кредитной организации - эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям:

*Сведения о порядке обращения к лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам кредитной организации - эмитента, не указываются, так как обеспечение по Облигациям не предусмотрено.*

*В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации кредитная организация - эмитент обязана возратить владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.*

*В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций (в том числе дефолт или технический дефолт) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют право обратиться к кредитной организацией - эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости при погашении Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) в случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных кредитной организации - эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к кредитной организации - эмитенту.*

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

*В случае дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к кредитной организации - эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться в суд (арбитражный*

суд или суд общей юрисдикции) с иском к кредитной организации - эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

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

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

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - «индивидуальные предприниматели»), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом 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.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) кредитная организация - эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта или технического дефолта.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет - [www.globexbank.ru](http://www.globexbank.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

Раскрытие указанной информации не поручено кредитной организацией - эмитентом иному юридическому лицу.

## **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**

Предусматривается обязательство приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев Облигаций с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Предусматривается возможность приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения Облигаций.

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

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

Цена Приобретения Облигаций по требованию владельцев Облигаций определяется как 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения Облигаций.

Цена Приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций устанавливается уполномоченным органом кредитной организации - эмитента.

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

Дата приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации регистрирующим органом Отчета об итогах выпуска Облигаций.

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

Кредитная организация - эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать от кредитной организации - эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода по Облигациям, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется кредитной организацией - эмитентом (далее - «Период предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией - эмитентом») после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Владельцы Облигаций имеют право требовать от кредитной организации - эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 13.2.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае приобретения кредитной организацией - эмитентом Облигаций выпуска такие Облигации зачисляются на счет депо кредитной организации - эмитента в НДЦ, осуществляющем учет прав на Облигации.

В последующем приобретенные кредитной организацией - эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения срока их погашения с соблюдением кредитной организацией - эмитентом требований законодательства Российской Федерации.

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

В случае реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в случае, если приобретение Облигаций кредитной организацией - эмитентом через Организатора торговли в порядке, предусмотренном Эмиссионными документами, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, кредитная организация - эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого кредитная организация - эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

В таком случае приобретение Облигаций кредитной организацией - эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого Организатора торговли на рынке ценных бумаг, а кредитная организация - эмитент должна опубликовать информацию об Организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого кредитная организация - эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования Организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию.

Указанная информация публикуется в следующие сроки, начинающиеся со дня принятия решения об изменении Организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций (но не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией - эмитентом):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - [www.globexbank.ru](http://www.globexbank.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Приобретение Облигаций по требованию их владельцев осуществляется кредитной организацией - эмитентом от своего имени и за свой счет.

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся владельцем Облигаций и желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем Облигаций - своим клиентом продать Облигации за его счет и по его поручению (далее - «Акцептант»), совершает два действия:

1) направляет кредитной организации - эмитенту заявление за подписью Акцептанта (далее - «Заявление»). Заявление может быть принято в любой рабочий день исключительно в Период предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией - эмитентом (определен выше) и должно содержать следующие данные:

- полное наименование Акцептанта;
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать кредитной организации - эмитенту;
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.

2) с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения (определена ниже), Акцептант, ранее передавший вышеуказанное Заявление кредитной организации - эмитенту, подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций через Систему торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными

документами Организатора торговли, регулирующими его деятельность, адресованную кредитной организации - эмитенту, являющейся Участником торгов, с указанием Цены приобретения, указанной ниже, в процентах от номинальной стоимости Облигации и кодом расчетов Т0.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, ранее указанного в Заявлении, направленном Акцептантом кредитной организации - эмитенту.

Заявление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией - эмитентом.

Заявление направляется по почтовому адресу кредитной организации - эмитента: 123242, г. Москва, Новинский бульвар, 31, ТДЦ «Новинский пассаж», ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», Департамент инвестиционных и долговых инструментов, телефон/факс (495) 775-50-73.

Заявление считается полученным кредитной организацией - эмитентом с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. Кредитная организация - эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций и/или Акцептантам, не представившим в указанный срок свои Заявления либо представившим Заявления, не соответствующие изложенным выше требованиям.

Достаточным свидетельством выставления Акцептантом заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иным документам Организатора торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица.

Кредитная организация - эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения заключить сделки со всеми Акцептантами путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии со вторым действием и находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки.

Адресные заявки, поданные Акцептантами в соответствии со вторым действием, ранее в установленном порядке направившими Заявления, удовлетворяются кредитной организацией - эмитентом в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, поданных Акцептантами, и по цене, установленной в Эмиссионных документах. Обязательства сторон (кредитной организации - эмитента Облигаций и Акцептанта) по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к кредитной организации - эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет кредитной организации - эмитента) и оплаты этих Облигаций кредитной организацией - эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации Организатора торговли).

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению кредитной организацией - эмитентом своих Облигаций будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Дата приобретения Облигаций по требованию владельцев Облигаций или порядок ее определения:

2 (Второй) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией - эмитентом.

Цена приобретения Облигаций по требованию владельцев Облигаций или порядок ее определения:  
100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций.

Кредитная организация - эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает владельцам Облигаций накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

По приобретенным кредитной организацией - эмитентом Облигациям купонный доход не начисляется и не выплачивается до момента возобновления обращения Облигаций на вторичном рынке, осуществляемого при условии соблюдения кредитной организацией - эмитентом требований законодательства Российской Федерации.

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Облигаций по требованию владельцев Облигаций раскрывается в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. Порядок публикации текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг предусмотрен в подп. в) пункта 14 Решения о выпуске ценных бумаг и в подп. в) пункта 2.9 Проспекта ценных бумаг.

После окончания установленного срока приобретения кредитной организацией - эмитентом Облигаций по требованию их владельцев кредитная организация - эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг».

Указанная информация (включая количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет - [www.globexbank.ru](http://www.globexbank.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

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

### **Информация о лице, которому поручено кредитной организацией - эмитентом раскрытие информации о приобретении облигаций**

Раскрытие указанной информации не поручено кредитной организацией - эмитентом иному юридическому лицу.

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

Кредитная организация - эмитент может принимать решения о приобретении Облигаций путем направления предложений о приобретении Облигаций (публичной безотзывной оферты). Такое решение принимается уполномоченным органом кредитной организации - эмитента с утверждением цены, срока (даты) приобретения Облигаций.

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.

Сообщение владельцам Облигаций о принятом кредитной организацией - эмитентом решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения кредитной организации - эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами;
- дату приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами;
- цену приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами или порядок ее определения.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с момента составления протокола заседания уполномоченного органа кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций (но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - [www.globexbank.ru](http://www.globexbank.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется кредитной организацией - эмитентом от своего имени и за свой счет.

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

В случае реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в случае, если приобретение Облигаций кредитной организацией - эмитентом через Организатора торговли в порядке, предусмотренном Эмиссионными документами, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, кредитная организация - эмитент принимает решение об ином Организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого кредитная организация - эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

В таком случае приобретение Облигаций кредитной организацией - эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого Организатора торговли на рынке ценных бумаг, а кредитная организация - эмитент одновременно с сообщением о принятом решении о приобретении Облигаций путем направления предложений о приобретении Облигаций (публичной безотзывной оферты) должна опубликовать информацию об Организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 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.

Указанная информация публикуется в следующие сроки, начинающиеся со дня принятия решения об изменении Организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций (но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - [www.globexbank.ru](http://www.globexbank.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

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

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся владельцем Облигаций и желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем Облигаций - своим

клиентом продать Облигации за его счет и по его поручению (далее - «Акцептант»), совершает два действия:

1) направляет кредитной организации - эмитенту уведомление о намерении продать кредитной организации - эмитенту определенное количество Облигаций за подписью Акцептанта (далее - «Уведомление»). Уведомление может быть принято в любой рабочий день исключительно в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения кредитной организации - эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами и должно содержать следующие данные:

- полное наименование Акцептанта;
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать кредитной организации - эмитенту;

- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.

2) с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения (определена ниже), Акцептант, ранее передавший вышеуказанное Уведомление кредитной организации - эмитенту, подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций через Систему торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, регулирующими его деятельность, адресованную кредитной организации - эмитенту, являющейся Участником торгов, с указанием Цены приобретения, указанной ниже, в процентах от номинальной стоимости Облигации и кодом расчетов Т0.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Акцептантом кредитной организации - эмитенту.

Уведомление должно быть получено в любой из рабочих дней в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения кредитной организации - эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами. Уведомление направляется по почтовому адресу кредитной организации - эмитента: 123242, г. Москва, Новинский бульвар, 31, ТДЦ «Новинский пассаж», ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», Департамент инвестиционных и долговых инструментов, телефон/факс (495) 775-50-73.

Уведомление считается полученным кредитной организацией - эмитентом с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. Кредитная организация - эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций и/или Акцептантам, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям.

Достаточным свидетельством выставления Акцептантом заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица.

Кредитная организация - эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения заключить от своего имени и за свой счет сделки со всеми Акцептантами путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии со вторым действием и находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки.

Адресные заявки, поданные Акцептантами в соответствии со вторым действием, ранее в установленном порядке направившими Уведомления, удовлетворяются кредитной организацией в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, поданных Акцептантами, и по цене, установленной в принятом кредитной организацией - эмитентом решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами. Обязательства сторон (кредитной организации - эмитента Облигаций и Акцептанта) по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к кредитной организации - эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет кредитной организации - эмитента) и оплаты этих Облигаций кредитной организацией - эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации Организатора торговли).

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению кредитной организацией - эмитентом своих Облигаций по соглашению с их владельцами будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, кредитной организацией - эмитентом не заключаются. В этом случае на основании письменного заявления, поданная заявка на покупку Облигаций не удовлетворяется.

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

По приобретенным кредитной организацией - эмитентом Облигациям купонный доход не начисляется и не выплачивается до момента возобновления обращения Облигаций на вторичном рынке, осуществляемого при условии соблюдения кредитной организацией - эмитентом требований законодательства Российской Федерации.

Дата приобретения кредитной организацией - эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами

Облигаций или порядок ее определения:

*Дата приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации регистрирующим органом Отчета об итогах выпуска Облигаций.*

*Цена приобретения кредитной организацией - эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций или порядок ее определения:*

*Цена Приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций устанавливается уполномоченным органом кредитной организации - эмитента.*

*Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций указан выше в настоящем пункте Решения о выпуске ценных бумаг.*

*После окончания установленного срока приобретения кредитной организацией - эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами кредитная организация - эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг».*

*Указанная информация (включая количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления существенного факта:*

*- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*

*- на странице в сети Интернет - [www.globexbank.ru](http://www.globexbank.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

**Информация о юридическом лице, которому кредитной организацией - эмитентом поручено приобретение облигаций**

*Раскрытие указанной информации не поручено кредитной организацией - эмитентом иному юридическому лицу.*

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

*Решение о приобретении Облигаций принимается кредитной организацией - эмитентом с учетом положений пп. 10.5.2.1.-10.5.2.3. Решения о выпуске ценных бумаг и подп. з) пункта 9.1.2. Проспекта ценных бумаг (возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций).*

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

*Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.*

*Облигации с обязательным централизованным хранением поступают на счет депо в НДЦ.*

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

*По Облигациям выпуска предоставление обеспечения не предусмотрено.*

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

*По Облигациям выпуска предоставление обеспечения не предусмотрено.*

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

**10.6.2.1. Вид предоставляемого обеспечения.**

*По Облигациям выпуска предоставление обеспечения не предусмотрено.*

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

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

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

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

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

*Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями, обеспеченными поручительством.*

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

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

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

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

**11. Для опционов кредитной организации - эмитента**

*Размещаемые ценные бумаги не являются опционами кредитной организации - эмитента.*

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

*Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.*

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

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

*Размещаемые ценные бумаги не являются акциями.*

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

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

*Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.*

*Облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов.*

*Длительность первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого купонных периодов устанавливается равной 183 (Сто восемьдесят три) дням.*

*Датами окончания купонных периодов являются:*

*- для первого купонного периода - 183-й (Сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций;*

*- для второго купонного периода - 366-й (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций;*

*- для третьего купонного периода - 549-й (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала размещения Облигаций;*

*- для четвертого купонного периода - 732-й (Семьсот тридцать второй) день с даты начала размещения Облигаций;*

*- для пятого купонного периода - 915-й (Девятьсот пятнадцатый) день с даты начала размещения Облигаций;*

*- для шестого купонного периода - 1098-й (Одна тысяча девятьсот восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.*

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

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

*Размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления кредитной организации-эмитента.*

*Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера процента (купона) по Облигациям, является единоличный исполнительный орган кредитной организации - эмитента - Президент Банка.*

*Расчет суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле:*

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

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

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

*$N$  - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;*

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

*$T_{(j-1)}$  - дата окончания  $(j-1)$ -го купонного периода, если  $j=1$ , то  $T_{(j-1)}$  - дата начала размещения;*

*$T_j$  - дата окончания  $j$ -того купонного периода.*

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

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

*Информация о порядке определения размера процента (купона) по Облигациям приведена в п. 13.2.3. Решения о выпуске ценных бумаг. Принятие решения о размере процента (купона) по Облигациям осуществляет единоличный исполнительный орган кредитной организации - эмитента.*

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

*Порядок определения размера процентной ставки по первому купону облигаций:*

*Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций в порядке, изложенном в*

п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.1. Проспекта ценных бумаг.

Информация о величине процентной ставки по первому купону, определенной на Конкурсе в дату начала размещения Облигаций, раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты принятия решения (даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)) об определении размера процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет - [www.globexbank.ru](http://www.globexbank.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Кредитная организация - эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом кредитной организацией - эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, кредитная организация - эмитент публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

**Порядок определения размера процентной ставки по купонам, начиная со второго:**

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

Процентная ставка по третьему купону определяется уполномоченным органом управления кредитной организации-эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в срок не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты второго купона.

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

Процентная ставка по пятому купону определяется уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в срок не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты четвертого купона.

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

Ставка любого из купонов не может быть менее 1% (одного) процента годовых.

Информация о величине процентной ставки по купонам Облигаций, устанавливаемым уполномоченным органом управления кредитной организации-эмитента в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, раскрывается кредитной организацией - эмитентом не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам) в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с даты принятия решения (даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)) об определении размера процентной ставки по i-тому купону:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет - [www.globexbank.ru](http://www.globexbank.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Кредитная организация - эмитент сообщает ФБ ММВБ в письменном виде о принятом решении о величине процентной ставки по i-тому купону, установленному уполномоченным органом управления кредитной организации-эмитента в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения (даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)) об определении размера процентной ставки по i-тому купону.

**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**

Поскольку размер процентной ставки по третьему и пятому купонам определяется уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций в порядке, изложенном в п. 13.2.3. Решения о выпуске ценных бумаг и подп. а) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, предусматривается обязательство приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев Облигаций с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Кредитная организация - эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать от кредитной организации - эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода по Облигациям, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется кредитной организацией - эмитентом (далее - «Период предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией - эмитентом») после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Владельцы Облигаций имеют право требовать от кредитной организации - эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в настоящем пункте Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта

ценных бумаг.

*Дата приобретения Облигаций по требованию владельцев Облигаций или порядок ее определения:*

*2 (Второй) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией - эмитентом.*

*Цена приобретения Облигаций по требованию владельцев Облигаций или порядок ее определения:*

*100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций.*

*Кредитная организация - эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает владельцам Облигаций накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).*

*По приобретенным кредитной организацией - эмитентом Облигациям купонный доход не начисляется и не выплачивается до момента возобновления обращения Облигаций на вторичном рынке, осуществляемого при условии соблюдения кредитной организацией - эмитентом требований законодательства Российской Федерации.*

*Кредитная организация - эмитент обязуется определить размер процента (купона) по Облигациям по каждому купонному периоду, по которому размер процента (купона) определяется кредитной организацией - 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 и и подп. а) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг), а также раскрыть информацию об этом в срок и в порядке, установленными в п. 13.2.3. Решения о выпуске ценных бумаг и подп. а) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

*Порядок приобретения кредитной организацией - эмитентом размещенных им Облигаций указан в п. 10.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и и подп. з) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

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

*Облигации настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием.*

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

*Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.*

*Датой окончания первого купонного периода является 183-й (Сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций.*

*Датой окончания второго купонного периода является 366-й (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.*

*Датой окончания третьего купонного периода является 549-й (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала размещения Облигаций.*

*Датой окончания четвертого купонного периода является 732-й (Семьсот тридцать второй) день с даты начала размещения Облигаций.*

*Датой окончания пятого купонного периода является 915-й (Девятьсот пятнадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.*

*Датой окончания шестого купонного периода является 1 098-й (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 1 098-й (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.*

*Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 183 (Ста восьмидесяти трем) дням.*

*Выплата купонного дохода по Облигациям производится в безналичном порядке денежными средствами в рублях Российской Федерации в пользу владельцев (номинальных держателей) Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям (далее - «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).*

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

*Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы выплаты купонного дохода по Облигациям. Номинальный держатель - депонент НДЦ, не уполномоченный владельцами Облигаций получать суммы выплаты купонного дохода по Облигациям, не позднее, чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставляемом НДЦ кредитной организации - эмитенту.*

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

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

*- количество принадлежащих владельцу Облигаций;*

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

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты Банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплаты купонного дохода по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций (при наличии);
- налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

*В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:*

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

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

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

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

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

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

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

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

*На основании данных, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, полученном от НДЦ, кредитная организация - эмитент производит расчет суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому владельцу Облигаций или уполномоченному им лицу.*

*В дату выплаты купонного дохода по Облигациям кредитная организация - эмитент переводит денежные средства в уплату купонного дохода на банковские счета владельцев и/или уполномоченных лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. Держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства в уплату купонного дохода владельцам Облигаций в порядке, определенном между Держателем Облигаций и владельцем Облигаций.*

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

*Обязательства кредитной организации - эмитента по уплате соответствующего купонного дохода*

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

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

Расчет суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле:

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

где

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

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

$Nom$  - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

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

$T_{(j-1)}$  - дата окончания предыдущего купонного периода, если  $j=1$ , то  $T_{(j-1)}$  - дата начала размещения;

$T_j$  - дата окончания  $j$ -того купонного периода.

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

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.

#### **13.5. Место выплаты доходов**

Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

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

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС»**

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

Место нахождения: **121069, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 60, стр. 1**

ИНН: **7744001433**

Орган, выдавший лицензию: **Банк России**

Лицензия № **1942 от 24.10.2001 г.**

Срок действия: **Без ограничения срока действия**

Контактный телефон: **(495) 785-22-22,**

Адрес электронной почты: **post@globexbank.ru.**

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

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

Кредитная организация - эмитент обязуется раскрывать информацию о настоящем выпуске Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии Облигаций, а также в форме ежеквартального отчета и Сообщений о существенных фактах в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные Эмиссионными документами. В случае, если на момент наступления события, о котором кредитная организация - эмитент должна 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 Эмиссионными документами, 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 решения о размещении Облигаций раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято такое решение:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет - [www.globexbank.ru](http://www.globexbank.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

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

б) Сообщение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято такое решение:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет - [www.globexbank.ru](http://www.globexbank.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

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

в) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска 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;

- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет - [www.globexbank.ru](http://www.globexbank.ru) - не позднее 2 (Двух) дней;

- в газете «Газета» - не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей. Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие данной информации в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг».

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, кредитная организация - эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: [www.globexbank.ru](http://www.globexbank.ru).

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг будет доступен в сети Интернет по адресу: [www.globexbank.ru](http://www.globexbank.ru) с даты его опубликования в сети Интернет до погашения (аннулирования) всех Облигаций выпуска.

Кредитная организация - эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: [www.globexbank.ru](http://www.globexbank.ru) в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет по адресу:

[www.globexbank.ru](http://www.globexbank.ru) с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Начиная с даты публикации кредитной организацией - эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска, все потенциальные покупатели могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: 123242, Москва, Новинский бульвар, д. 31, ТДЦ «Новинский пассаж», ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», тел: (495) 775-50-73.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копии Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг владельцам ценных бумаг кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

г) На этапе размещения Облигаций кредитная организация - эмитент обязана раскрывать информацию в форме:

- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;

- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;

- сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сообщение о начале размещения ценных бумаг и сообщение о завершении размещения ценных бумаг);
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг.

1. Информация о решении кредитной организации - эмитента, определяющем Дату начала размещения, раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет по адресу: [www.globexbank.ru](http://www.globexbank.ru) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

2. В случае принятия кредитной организацией - эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, кредитная организация - эмитент обязана опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет по адресу: [www.globexbank.ru](http://www.globexbank.ru) не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

При этом публикация на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

3. Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет: [www.globexbank.ru](http://www.globexbank.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

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

4. В случае принятия уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения кредитной организацией - эмитентом письменного требования (предписания, определения) регистрирующего органа, кредитная организация - эмитент обязана приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного требования (предписания, определения) регистрирующего органа о приостановлении 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;
- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет - [www.globexbank.ru](http://www.globexbank.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

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

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг».

5. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано кредитной организацией - 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 кредитной организацией - 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 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;
- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет - [www.globexbank.ru](http://www.globexbank.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

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

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг».

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

6. Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных

бумаг» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет - [www.globexbank.ru](http://www.globexbank.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

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

д) После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг кредитная организация - эмитент публикует сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 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;

- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет - [www.globexbank.ru](http://www.globexbank.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

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

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, кредитная организация - эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: [www.globexbank.ru](http://www.globexbank.ru).

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет по адресу: [www.globexbank.ru](http://www.globexbank.ru) с даты его опубликования в сети Интернет до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу: 123242, Москва, Новинский бульвар, д. 31, ТДЦ «Новинский пассаж», ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», тел: (495) 775-50-73.

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

е) Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется кредитной организацией - эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет - [www.globexbank.ru](http://www.globexbank.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет ([www.globexbank.ru](http://www.globexbank.ru)) в течение 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования.

Также сообщения о существенных фактах направляются кредитной организацией - эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенных фактов.

ж) Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала кредитная организация - эмитент публикует текст ежеквартального отчета кредитной организации - эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет - [www.globexbank.ru](http://www.globexbank.ru).

Текст ежеквартального отчета кредитной организации - эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет

с даты его опубликования.

Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета кредитная организация - эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

з) В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным кредитная организация - эмитент публикует информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» в следующем порядке и сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг кредитной организацией - эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения кредитной организацией - эмитентом вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного кредитной организацией - эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет - [www.globexbank.ru](http://www.globexbank.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

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

и) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) кредитная организация - эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:

- объем неисполненных обязательств;

- причину неисполнения обязательств;

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта или технического дефолта.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет - [www.globexbank.ru](http://www.globexbank.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

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

к) Информация о величине процентной ставки по первому купону, определенной на Конкурсе в дату начала размещения Облигаций, раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты принятия решения (даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)) об определении размера процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет - [www.globexbank.ru](http://www.globexbank.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Кредитная организация - эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом кредитной организацией - эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, кредитная организация - эмитент публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

Информация о величине процентной ставки по купонам Облигаций, устанавливаемым уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, раскрывается кредитной организацией - эмитентом не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам) в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с даты принятия решения (даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)) об определении размера процентной ставки по i-тому купону:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет - [www.globexbank.ru](http://www.globexbank.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Кредитная организация - эмитент сообщает ФБ ММВБ в письменном виде о принятом решении о величине процентной ставки по i-тому купону, установленному уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения (даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола))

об определении размера процентной ставки по *i*-тому купону.

л) Сообщение владельцам Облигаций о принятом кредитной организацией - эмитентом решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;

- количество приобретаемых Облигаций;

- срок принятия владельцами Облигаций предложения кредитной организации - эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами;

- дату приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами;

- цену приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами или порядок ее определения.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с момента составления протокола заседания уполномоченного органа кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций (но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет - [www.globexbank.ru](http://www.globexbank.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Условия приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрываются в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. Порядок публикации текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг предусмотрен в подп. в) настоящего пункта.

м) После окончания установленного срока приобретения кредитной организацией - эмитентом Облигаций по требованию их владельцев и по соглашению с их владельцами кредитная организация - эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг».

Указанная информация (включая количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет - [www.globexbank.ru](http://www.globexbank.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

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

н) По окончании каждого купонного периода кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о выплаченных доходах по Облигациям и сроках исполнения обязательств кредитной организации - эмитента перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода по Облигациям в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента», «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство кредитной организации - эмитента перед владельцами Облигаций по выплате соответствующего купонного дохода должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет - [www.globexbank.ru](http://www.globexbank.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

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

о) По окончании срока погашения Облигаций кредитная организация - эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств кредитной организации - эмитента перед владельцами Облигаций по погашению Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство кредитной организации - эмитента перед владельцами Облигаций по погашению Облигаций должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет - [www.globexbank.ru](http://www.globexbank.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

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

п) В случае наличия сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг кредитной организации - эмитента (в том числе перечисленных в пункте 8.6.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н), информация о них раскрывается кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет - [www.globexbank.ru](http://www.globexbank.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Раскрываемая информация должна быть доступна в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты ее опубликования в сети Интернет ([www.globexbank.ru](http://www.globexbank.ru)), если иной срок обеспечения доступа к указанной информации не установлен пунктом 8.6.1. Положения.

Любая информация, которая может оказать существенное влияние на стоимость публично размещаемых и/или находящихся в публичном обращении ценных бумаг кредитной организации - эмитента, должна быть опубликована кредитной организацией - эмитентом в ленте новостей до ее раскрытия иными способами.

*Сообщения о существенных фактах, а также сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг кредитной организации - эмитента, должны направляться кредитной организацией - эмитентом в регистрирующий орган в форме, установленной нормативными правовыми актами, в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события.*

*Кредитная организация - эмитент по требованию заинтересованного лица обязана предоставить ему копию Решения о выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.*

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

**16. Кредитной организацией - эмитентом не предусмотрен выпуск облигаций с обеспечением.**

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

*Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, отсутствуют.*

*Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС»*

**Место нахождения:** 121069, г. Москва, ул. Большая Никитская, д.60, стр.1

**Почтовый адрес:** 123242, г. Москва, Новинский бульвар, 31

## СЕРТИФИКАТ

### Документарных облигаций на предъявителя

*Процентные документарные неконвертируемые на предъявителя  
с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения  
со сроком погашения в 1 098-й день с даты начала размещения серии 02*

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций \_\_\_\_\_

Дата государственной регистрации выпуска облигаций «\_\_» \_\_\_\_\_ 2008 г.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 3 000 000 штук облигаций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая и общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 рублей.

Общее количество ценных бумаг в данном выпуске ценных бумаг составляет 3 000 000 штук.

Облигации данного выпуска подлежат обязательному централизованному хранению, которое осуществляет Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр», г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4.

Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.

Президент ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»

\_\_\_\_\_ (А.Л. Мотылев)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2008 г.

М.П.

## Права владельцев облигаций

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства кредитной организации - эмитента.

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее - «Эмиссионные документы»).

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода в случаях и на условиях, предусмотренных Эмиссионными документами.

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Эмиссионными документами. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

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

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

**Дата (определение даты), на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и при погашении облигаций:**

Погашение Облигаций и/или выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до Даты выплаты суммы погашения Облигаций/Даты выплаты дохода по Облигациям (далее - «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления списка владельцев Облигаций.

В случае непредставления (несвоевременного представления) депозитарию, осуществляющему централизованное хранение, информации, необходимой для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных депозитария, 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.

## Порядок и срок выплаты дохода.

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

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.

Облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов.

Длительность первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого купонных периодов устанавливается равной 183 (Сто восемьдесят три) дням.

Датами окончания купонных периодов являются:

- для первого купонного периода - 183-й (Сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций;

- для второго купонного периода - 366-й (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций;

- для третьего купонного периода - 549-й (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала размещения Облигаций;

- для четвертого купонного периода - 732-й (Семьсот тридцать второй) день с даты начала размещения Облигаций;

- для пятого купонного периода - 915-й (Девятьсот пятнадцатый) день с даты начала размещения Облигаций;

- для шестого купонного периода - 1098-й (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

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

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

Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера процента (купона) по Облигациям, является единоличный исполнительный орган кредитной организации - эмитента - Президент Банка.

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле:

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

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

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

$N$  - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

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

$T_{(j-1)}$  - дата окончания  $(j-1)$ -го купонного периода, если  $j=1$ , то  $T_{(j-1)}$  - дата начала размещения;

$T_j$  - дата окончания  $j$ -того купонного периода.

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

Размещение Облигаций настоящего выпуска осуществляется посредством открытой подписки, проводимой Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (далее - «Фондовая биржа ММВБ»), «ФБ ММВБ», «Организатор торговли») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Фондовой биржи ММВБ (далее - «Правила ФБ ММВБ») на дату размещения.

Организатором торговли является:

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

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

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

Сведения о лицензиях:

Лицензия фондовой биржи номер: **077-10489-000001 от 23.08.2007г., без ограничения срока действия.**

Лицензирующий орган: **Федеральная служба по финансовым рынкам России.**

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путём удовлетворения кредитной организацией - эмитентом адресных заявок на покупку Облигаций, поданных участниками торгов ФБ ММВБ (далее - «Участники торгов»), действующими как от своего имени и за свой счет, так за счет своих клиентов, с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы ЗАО ММВБ соответственно в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и нормативными документами ЗАО ММВБ.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций (далее - «Конкурс») и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска.

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

К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (РП ММВБ) денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов ФБ ММВБ и ЗАО ММВБ. Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.

В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов T0 с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов в адрес кредитной организации - эмитента. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с кредитной организацией - эмитентом. Конкурс состоит из периода сбора заявок и периода заключения сделок.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

1. Цена покупки;

2. Количество Облигаций;

3. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону;

4. Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Эмиссионными документами.

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

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

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять (отменить) поданные заявки. После окончания периода сбора заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех введенных и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее - «Сводный реестр») и передает его кредитной организации - эмитенту.

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 ФБ ММВБ.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган кредитной организации - эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, кредитная организация - эмитент публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

Информация о величине процентной ставки по первому купону, определенной на Конкурсе в дату начала размещения Облигаций, раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты принятия решения (даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)) об определении размера процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет - [www.globexbank.ru](http://www.globexbank.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Кредитная организация - эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом кредитной организацией - эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, кредитная организация - эмитент публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

После публикации информации о величине процентной ставки первого купона кредитная организация - эмитент заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с кредитной организацией - эмитентом.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются кредитной организацией - эмитентом в полном объеме в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение кредитной организацией - эмитентом заявок на покупку Облигаций происходит в следующем порядке:

1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;

2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в порядке очередности их подачи. После размещения всего объема Облигаций заключение сделок прекращается.

Проданные в рамках проведения Конкурса Облигации переводятся с эмиссионного счета депо кредитной организации - эмитента на соответствующие счета депо владельцев Облигаций в НДЦ и/или Депозитариях - Депонентах НДЦ в дату проведения Конкурса.

После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций. Допускается подача заявок, адресованных кредитной организации - эмитенту и имеющих код расчетов Т0.

Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход (далее - «НКД») по Облигациям за соответствующее число дней:

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

$N$  - номинальная стоимость одной Облигации,

$C_j$  - величина процентной ставки  $j$ -того купонного периода (в процентах годовых),

$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j=1...6$ ,

$T(j-1)$  - дата окончания  $(j-1)$ -го купонного периода (для 1-го купонного периода - дата начала размещения Облигаций),

$T$  - текущая дата.

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

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.

Кредитная организация - эмитент заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.

Удовлетворение заявок производится в порядке очередности их подачи. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом разделе кредитной организации - эмитента, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе кредитной организации - эмитента.

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.

#### **Порядок определения размера процентной ставки по купонам, начиная со второго:**

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

Процентная ставка по третьему купону определяется уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в срок не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты второго купона.

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

Процентная ставка по пятому купону определяется уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в срок не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты четвертого купона.

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

Ставка любого из купонов не может быть менее 1% (одного) процента годовых.

Информация о величине процентной ставки по купонам Облигаций, устанавливаемым уполномоченным органом управления кредитной организации-эмитента в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, раскрывается кредитной организацией - эмитентом не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания  $(i-1)$ -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по  $i$ -тому и последующим купонам) в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с даты принятия решения (даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)) об определении размера процентной ставки по  $i$ -тому купону:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет - [www.globexbank.ru](http://www.globexbank.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Кредитная организация - эмитент сообщает ФБ ММВБ в письменном виде о принятом решении о величине процентной ставки по  $i$ -тому купону, установленному уполномоченным органом управления кредитной организации-эмитента в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения (даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)) об определении размера процентной ставки по  $i$ -тому купону.

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

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Not * ((T_j - T(j-1)) / 365) / 100 \%,$$

где

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

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

$N$  - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

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

$T(j-1)$  - дата окончания предыдущего купонного периода, если  $j=1$ , то  $T(j-1)$  - дата начала размещения;

$T_j$  - дата окончания  $j$ -того купонного периода.

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

#### **Место выплаты доходов:**

Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Перечисление денежных средств кредитной организацией - эмитентом при выплате купонного дохода производится лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС»**

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

Место нахождения: **121069, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 60, стр. 1**

ИНН: **7744001433**

Орган, выдавший лицензию: **Банк России**

Лицензия № **1942 от 24.10.2001 г.**

Срок действия: **Без ограничения срока действия**

Контактный телефон: **(495) 785-22-22,**

Адрес электронной почты: **post@globexbank.ru.**

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

### **Порядок и условия погашения.**

#### **Форма погашения облигаций:**

Погашение Облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не установлена.

Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено.

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

Неисполнение обязательств кредитной организации - 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 (Семь) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

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

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

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации кредитная организация - эмитент обязана вернуть владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

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

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) в случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных

кредитной организации - эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к кредитной организации – эмитенту.

Сведения о порядке обращения к лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам кредитной организации - эмитента, не указываются, так как обеспечение по Облигациям не предусмотрено.

В случае дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к кредитной организации - эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к кредитной организации - эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

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

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

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - «индивидуальные предприниматели»), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом 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 или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) кредитная организация - эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта или технического дефолта.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет - [www.globexbank.ru](http://www.globexbank.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Раскрытие указанной информации не поручено кредитной организацией - эмитентом иному юридическому лицу.

## **Условия и порядок приобретения облигаций кредитной организации - эмитента:**

### **условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев облигаций**

Цена Приобретения Облигаций по требованию владельцев Облигаций определяется как 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций. При этом владельцам Облигаций дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения Облигаций.

Дата приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации регистрирующим органом Отчета об итогах выпуска Облигаций.

Кредитная организация - эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать от кредитной организации - эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода по Облигациям, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона

определяется кредитной организацией - эмитентом (далее - «Период предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией - эмитентом») после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

В случае приобретения кредитной организацией - эмитентом Облигаций выпуска такие Облигации зачисляются на счет депо кредитной организации - эмитента в НДЦ, осуществляющем учет прав на Облигации.

В последующем приобретенные кредитной организацией - эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения срока их погашения с соблюдением кредитной организацией - эмитентом требований законодательства Российской Федерации.

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

В случае реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в случае, если приобретение Облигаций кредитной организацией - эмитентом через Организатора торговли в порядке, предусмотренном Эмиссионными документами, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, кредитная организация - эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого кредитная организация - эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

В таком случае приобретение Облигаций кредитной организацией - эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого Организатора торговли на рынке ценных бумаг, а кредитная организация - эмитент одновременно с сообщением об определении ставки по купонному периоду (начиная со второго) должна опубликовать информацию об Организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого кредитная организация - эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования Организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию.

Указанная информация публикуется в следующие сроки, начинающиеся со дня принятия решения об изменении Организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций (но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией - эмитентом):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - [www.globexbank.ru](http://www.globexbank.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Приобретение Облигаций по требованию их владельцев осуществляется кредитной организацией - эмитентом от своего имени и за свой счет.

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся владельцем Облигаций и желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем Облигаций - своим клиентом продать Облигации за его счет и по его поручению (далее - «Акцептант»), совершает два действия:

1) направляет кредитной организации - эмитенту заявление за подписью Акцептанта (далее - «Заявление»). Заявление может быть принято в любой рабочий день исключительно в Период предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией - эмитентом (определен выше) и должно содержать следующие данные:

- полное наименование Акцептанта;
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать кредитной организации - эмитенту;
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.

2) с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения (определена ниже), Акцептант, ранее передавший вышеуказанное Заявление кредитной организации - эмитенту, подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций через Систему торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, регулирующими его деятельность, адресованную кредитной организации - эмитенту, являющейся Участником торгов, с указанием Цены приобретения в процентах от номинальной стоимости Облигации и кодом расчетов T0.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, ранее указанного в Заявлении, направленном Акцептантом кредитной организации - эмитенту.

Заявление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией - эмитентом.

Заявление направляется по почтовому адресу кредитной организации - эмитента: 123242, г. Москва, Новинский бульвар, 31, ТДЦ «Новинский пассаж», ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», Департамент инвестиционных и долговых инструментов, телефон/факс (495) 775-50-73.

Заявление считается полученным кредитной организацией - эмитентом с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. Кредитная

организация - эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций и/или Акцептантам, не представившим в указанный срок свои Заявления либо представившим Заявления, не соответствующие изложенным выше требованиям.

Достаточным свидетельством выставления Акцептантом заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иным документам Организатора торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица.

Кредитная организация - эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения заключить сделки со всеми Акцептантами путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии со вторым действием и находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки.

Адресные заявки, поданные Акцептантами в соответствии со вторым действием, ранее в установленном порядке направившими Заявления, удовлетворяются кредитной организацией - эмитентом в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, поданных Акцептантами, и по цене, установленной в Эмиссионных документах. Обязательства сторон (кредитной организации - эмитента Облигаций и Акцептанта) по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к кредитной организации - эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет кредитной организации - эмитента) и оплаты этих Облигаций кредитной организацией - эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации Организатора торговли).

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению кредитной организацией - эмитентом своих Облигаций будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Дата приобретения Облигаций по требованию владельцев Облигаций или порядок ее определения:

2 (Второй) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией - эмитентом.

По приобретенным кредитной организацией - эмитентом Облигациям купонный доход не начисляется и не выплачивается до момента возобновления обращения Облигаций на вторичном рынке, осуществляемого при условии соблюдения кредитной организацией - эмитентом требований законодательства Российской Федерации.

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Облигаций по требованию владельцев Облигаций раскрывается в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. Порядок публикации текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг:

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, кредитная организация - эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: [www.globexbank.ru](http://www.globexbank.ru).

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг будет доступен в сети Интернет по адресу: [www.globexbank.ru](http://www.globexbank.ru) с даты его опубликования в сети Интернет до погашения (аннулирования) всех Облигаций выпуска.

Кредитная организация - эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: [www.globexbank.ru](http://www.globexbank.ru) в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет по адресу: [www.globexbank.ru](http://www.globexbank.ru) с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Начиная с даты публикации кредитной организацией - эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска, все потенциальные покупатели могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: 123242, Москва, Новинский бульвар, д. 31, ТДЦ «Новинский пассаж», ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», тел: (495) 775-50-73.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копии Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг владельцам ценных бумаг кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

После окончания установленного срока приобретения кредитной организацией - эмитентом Облигаций по требованию их владельцев кредитная организация - эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг».

Указанная информация (включая количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - [www.globexbank.ru](http://www.globexbank.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

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

**Кредитная организация - эмитент обязуется приобрести все облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев облигаций в установленный срок.**

**условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами облигаций**

Цена Приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций устанавливается уполномоченным органом кредитной организации - эмитента.

Кредитная организация - эмитент может принимать решения о приобретении Облигаций путем направления предложений о приобретении Облигаций (публичной безотзывной оферты). Такое решение принимается уполномоченным органом кредитной организации - эмитента с утверждением цены, срока (даты) приобретения Облигаций.

Сообщение владельцам Облигаций о принятом кредитной организацией - эмитентом решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения кредитной организации - эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами;
- дату приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами;
- цену приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами или порядок ее определения.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с момента составления протокола заседания уполномоченного органа кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций (но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - [www.globexbank.ru](http://www.globexbank.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется кредитной организацией - эмитентом от своего имени и за свой счет.

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

В случае реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в случае, если приобретение Облигаций кредитной организацией - эмитентом через Организатора торговли в порядке, предусмотренном Эмиссионными документами, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, кредитная организация - эмитент принимает решение об Организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого кредитная организация - эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

В таком случае приобретение Облигаций кредитной организацией - эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого Организатора торговли на рынке ценных бумаг, а кредитная организация - эмитент одновременно с

сообщением о принятом решении о приобретении Облигаций путем направления предложений о приобретении Облигаций (публичной безотзывной оферты) должна опубликовать информацию об Организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования Организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию.

Указанная информация публикуется в следующие сроки, начинающиеся со дня принятия решения об изменении Организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций (но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - [www.globexbank.ru](http://www.globexbank.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

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

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся владельцем Облигаций и желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем Облигаций - своим клиентом продать Облигации за его счет и по его поручению (далее - «Акцептант»), совершает два действия:

1) направляет кредитной организации - эмитенту уведомление о намерении продать кредитной организации - эмитенту определенное количество Облигаций за подписью Акцептанта (далее - «Уведомление»). Уведомление может быть принято в любой рабочий день исключительно в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения кредитной организации - эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами и должно содержать следующие данные:

- полное наименование Акцептанта;
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать кредитной организации - эмитенту;
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.

2) с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения (определена ниже), Акцептант, ранее передавший вышеуказанное Уведомление кредитной организации - эмитенту, подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций через Систему торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, регулирующими его деятельность, адресованную кредитной организации - эмитенту, являющейся Участником торгов, с указанием Цены приобретения в процентах от номинальной стоимости Облигации и кодом расчетов T0.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Акцептантом кредитной организации - эмитенту.

Уведомление должно быть получено в любой из рабочих дней в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения кредитной организации - эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами. Уведомление направляется по почтовому адресу кредитной организации - эмитента: 123242, г. Москва, Новинский бульвар, 31, ТДЦ «Новинский пассаж», ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», Департамент инвестиционных и долговых инструментов, телефон/факс (495) 775-50-73.

Уведомление считается полученным кредитной организацией - эмитентом с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. Кредитная организация - эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций и/или Акцептантам, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям.

Достаточным свидетельством выставления Акцептантом заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица.

Кредитная организация - эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения заключить от своего имени и за свой счет сделки со всеми Акцептантами путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии со вторым действием и находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки.

Адресные заявки, поданные Акцептантами в соответствии со вторым действием, ранее в установленном порядке направившими Уведомления, удовлетворяются кредитной организацией в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, поданных Акцептантами, и по цене, установленной в принятом кредитной организацией - эмитентом решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами. Обязательства сторон (кредитной организации - эмитента Облигаций и Акцептанта) по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к кредитной организации - эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет кредитной организации - эмитента) и оплаты этих Облигаций кредитной организацией - эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации - Организатора торговли).

*В случае если сделка или несколько сделок по приобретению кредитной организацией - эмитентом своих Облигаций по соглашению с их владельцами будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, кредитной организацией - эмитентом не заключаются. В этом случае на основании письменного заявления, поданная заявка на покупку Облигаций не удовлетворяется.*

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

*По приобретенным кредитной организацией - эмитентом Облигациям купонный доход не начисляется и не выплачивается до момента возобновления обращения Облигаций на вторичном рынке, осуществляемого при условии соблюдения кредитной организацией - эмитентом требований законодательства Российской Федерации.*

*Дата приобретения кредитной организацией - эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами Облигаций или порядок ее определения:*

*Дата приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации регистрирующим органом Отчета об итогах выпуска Облигаций.*

*После окончания установленного срока приобретения кредитной организацией - эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами кредитная организация - эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг».*

*Указанная информация (включая количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления существенного факта:*

*- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*

*- на странице в сети Интернет - [www.globexbank.ru](http://www.globexbank.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

**В случае принятия владельцами облигаций предложения об их приобретении кредитной организацией - эмитентом в отношении большого 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.**

**Приобретение облигаций кредитной организацией - эмитентом допускается только после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска и полной оплаты облигаций.**

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

*Иные сведения по данному выпуску облигаций, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах отсутствуют.*