

Допущены к торгам на фондовой  
бирже в процессе размещения

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

Идентификационный номер

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**ЗАО «ФБ ММВБ»**

(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации  
к торгам в процессе их размещения)

(наименование должности и подпись уполномоченного  
лица фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в  
процессе их размещения)

Печать

Допущены к торгам на фондовой  
бирже в процессе обращения

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

(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые  
облигации к торгам в процессе их обращения)

(наименование должности и подпись уполномоченного  
лица фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам  
в процессе их обращения)

Печать

## РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

### Открытое акционерное общество Коммерческий Банк «Стройкредит»

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей со сроком погашения в дату, в которую истекает 3 (Три) года с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке

Утверждено решением Совета директоров Открытого акционерного общества Коммерческий банк «Стройкредит», принятым «06» июня 2011 года, Протокол от «06» июня 2011 года № 7

на основании решения о размещении биржевых облигаций Открытого акционерного общества Коммерческий банк «Стройкредит» серии БО-02, принятого Советом директоров Открытого акционерного общества Коммерческий банк «Стройкредит» «06» июня 2011 года, Протокол от «06» июня 2011 года № 7

Место нахождения эмитента: 123022, Российская Федерация, г. Москва, улица Красная Пресня, дом 22  
Контактные телефоны с указанием междугородного кода: +7 (495) 730- 11-88

**Председатель Правления  
Открытого акционерного общества  
Коммерческий банк «Стройкредит»**

**Ю.Н. Прыгаев**

(подпись)

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Вид ценных бумаг: **биржевые облигации на предъявителя;**

Серия: **БО-02;**

Идентификационные признаки выпуска: **биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту – «Биржевые облигации», «Биржевая облигация»).**

**Ценные бумаги не являются конвертируемыми.**

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные):

**Документарные.**

3. Указание на обязательное централизованное хранение:

**Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска.**

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**

Место нахождения: **125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8**

Почтовый адрес: **105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1**

ИНН: **7702165310**

Телефон: **+7(495) 956-27-89, +7(495) 956-27-90**

Данные о лицензии депозитария:

Номер лицензии: **177-12042-000100**

Дата выдачи лицензии: **19.02.2009 г.**

Срок действия лицензии: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: **ФСФР России**

**Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска одного сертификата (далее – «Сертификат»), подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее также – «НРД» или «Депозитарий»). До даты начала размещения Открытое акционерное общество Коммерческий Банк «Стройкредит» (далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных Сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.**

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

**Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется НРД, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НРД (далее именуемые совместно - «Депозитарии»).**

**Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями - депонентами НРД.**

**Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и депозитариях - депонентах НРД.**

**Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонных доходов и номинальной стоимости Биржевых облигаций. Снятие Сертификата Биржевых**

облигаций с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо в НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон «О рынке ценных бумаг»), Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97г. № 36.

Согласно Закону «О рынке ценных бумаг»:

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.

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

- В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке. В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу, исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. № 36 (далее – «Положение о депозитарной деятельности»):

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

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

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

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

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

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов

**федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.**

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):

**1 000 (Одна тысяча) рублей.**

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска:

**1 000 000 (Один миллион) штук.**

В случае если выпуск Биржевых облигаций предполагается размещать траншами, указываются также количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) Биржевых облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае присвоения) коды Биржевых облигаций каждого транша:

**Выпуск Биржевых облигаций размещать траншами не предполагается.**

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:

**Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.**

В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:

**Сведения не указываются для данного выпуска ценных бумаг.**

**Данный выпуск ценных бумаг не является дополнительным.**

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска:

7.1. Для обыкновенных акций эмитента:

**Не указывается для данного вида ценных бумаг.**

7.2. Для привилегированных акций эмитента:

**Не указывается для данного вида ценных бумаг.**

7.3. Для облигаций указывается право владельцев облигаций на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получение иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав:

**Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества Коммерческий Банк «Стройкредит».**

**Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.**

**Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.**

**1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении/досрочном погашении Биржевой облигации номинальной стоимости Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.**

**2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.**

**3. Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.**

**4. Владелец Биржевой облигаций имеет право предъявить Биржевые облигации к приобретению Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.**

**5. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций**

в соответствии с формулой и правилами расчета, приведенными в п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10 Проспекта ценных бумаг, в следующих случаях:

- делистинга Биржевых облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти Биржевые облигации в Котировальные списки, при условии, что такие Биржевые облигации предварительно были включены в Котировальный список «В» на любой из фондовых бирж;
- акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам.

6. В случае неисполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Биржевых облигаций (в том числе дефолта, технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Биржевых облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Биржевых облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости Биржевых облигаций в соответствии со ст. 811 ГК РФ, а также в суд (арбитражный суд).

7. В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

8. Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи. При этом обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается.

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

Данный выпуск не является выпуском облигаций с обеспечением.

7.4. Для опционов эмитента:

**Не указывается для данного вида ценных бумаг.**

7.5. Для конвертируемых ценных бумаг эмитента:

**Не указывается для данного вида ценных бумаг.**

**Биржевые облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.**

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):

8.1. Способ размещения ценных бумаг:

**Открытая подписка.**

8.2. Срок размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения.

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н в следующие сроки:

- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей») - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

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

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена его решением при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

При этом срок размещения Биржевых облигаций не может превышать 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

### 8.3. Порядок размещения ценных бумаг:

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путем удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций, но не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

До начала размещения Биржевых облигаций Эмитент должен предоставить Андеррайтеру список лиц, сделки с которыми в ходе размещения Биржевых облигаций могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также указать тех лиц из указанного списка, сделки с которыми были заранее одобрены уполномоченным органом управления Эмитента.

Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Андеррайтером по поручению Эмитентом не заключаются. В этом случае на основании письменного заявления Эмитента поданная в адрес Андеррайтера заявка на покупку Биржевых облигаций не удовлетворяется (заявка не удовлетворяется (снимается) Андеррайтером).

Ограничения в отношении возможных владельцев Биржевых облигаций не установлены.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период:

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

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

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи, как за свой счет, так и по поручению и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации);
- количество Биржевых облигаций;
- величина приемлемой процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке, по цене 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 177-08462-000010

Дата выдачи: 19 мая 2005 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 03.11.2010 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

тел. +7(495) 705-96-19

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению ставки купона на первый купонный период не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру.

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



На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до раскрытия в Ленте новостей (не позднее, чем за 30 минут до ее направления в Ленту новостей).

После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг), Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

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

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

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

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

Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых облигаций. В заявке указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 2.4. и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций.

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

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о процентной ставке по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны потенциальных покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Биржевых облигаций. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так

и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

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

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации);
- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4., п. 9.2. Проспекта ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**

Место нахождения: **125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8**

Почтовый адрес: **105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1**

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: **№ 177-08462-000010**

Дата выдачи: **19 мая 2005 г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФСФР России**

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: **№ 3294**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Дата выдачи: **03.11.2010 г.**

Орган, выдавший указанную лицензию: **Центральный банк Российской Федерации**

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

тел. +7(495) 705-96-19

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер, намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска Биржей данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как «Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена

решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор

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

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

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

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4., п. 9.2. Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.

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

Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения Биржевых облигаций в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «В». При этом включение Биржевых облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами допуска биржевых облигаций к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

В случае включения Биржевых облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ», Эмитент предполагает заключить с одним из Участников торгов ЗАО «ФБ ММВБ» договор о оказании услуг маркет-мейкера в отношении Биржевых облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В» и раскрыть об этом информацию в форме сообщения о существенном факте.

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

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

Размещенные через ФБ ММВБ Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями – депонентами НРД на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (ранее и далее –

«Клиринговая организация»), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или депозитариями – депонентами НРД на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.

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

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

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

Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

Лицо, организующее проведение торгов: **специализированная организация**

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

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

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

Почтовый адрес: **125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13**

Организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа.

Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии: **077-10489-000001**

Дата выдачи лицензии: **23.08.2007 г.**

Срок действия лицензии: **бессрочная**

Орган, выдавший лицензию: **ФСФР России**

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

1) Полное фирменное наименование: **Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Банк Москвы»**

ИНН: **7702000406**

Место нахождения: **Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15 строение 3**

Почтовый адрес: **Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15 строение 3**

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: **177-03211-100000**

Дата выдачи: **29.11.2000 г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший лицензию: **ФСФР**

2) Полное фирменное наименование: **ТКБ Капитал (Закрытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ТКБ Капитал (ЗАО)**

ИНН: **7704750813**

Место нахождения: **Российская Федерация, 119019, г. Москва, ул. Знаменка, д. 7, стр. 3**

Почтовый адрес: **Российская Федерация, 119019, г. Москва, ул. Знаменка, д. 7, стр. 3**

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: **177-13300-100000**

Дата выдачи: **07.09.2010 г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФСФР**

Лицо, оказывающее Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций выпуска и не являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг: **отсутствует.**

Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций (Посредником при размещении), действующим по поручению и за счет Эмитента, может выступать любой из указанных Андеррайтеров.

Эмитент принимает решение об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в ходе размещения Биржевых облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций, не позднее даты принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций, и раскрывает информацию об этом в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере:

- полное фирменное наименование,
- сокращенное фирменное наименование,
- ИНН,
- место нахождения,
- почтовый адрес,
- номер лицензии на осуществление брокерской деятельности, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию,
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Основные функции данного лица:

- в дату начала размещения Биржевых облигаций - размещение Биржевых облигаций от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента, в соответствии с порядком, указанным в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями договора между Эмитентом и Андеррайтером;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

**Указанная обязанность договором между Эмитентом и лицом, оказывающим услуги по размещению ценных бумаг, не установлена.**

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

**Указанные обязанности договором между Эмитентом и лицом, оказывающим услуги по размещению ценных бумаг, не установлены.**

Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из

числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

**У лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг, права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют.**

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:

**Согласно условиям договора, лицу, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, выплачивается вознаграждение в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС).**

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

**Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена.**

**Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.**

Эмитент - не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:

Порядок определения цены:

Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C1 - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых;

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую 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.

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право:



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

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

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

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

**Предусмотрена оплата денежными средствами.**

Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

**При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.**

**Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.**

**Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты.**

**Денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций с учетом накопленного купонного дохода (НКД).**

**Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.**

Срок оплаты:

**Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.**

**Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена.**

**Денежные средства, зачисляемые на счет Андеррайтера в НРД, переводятся на счет Эмитента в сроки, установленные договором между Андеррайтером и Эмитентом.**

**Наличная форма расчетов не предусмотрена.**

**Предусмотрена безналичная форма расчетов.**

Форма безналичных расчетов: **расчеты в иных формах.**

Расчеты в иных формах, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота:

**Расчетные операции по перечислению денежных средств по результатам сделок купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются с использованием системы электронного документооборота ЗАО ММВБ на основании документов, оформляемых Клиринговой организацией по итогам торгов.**

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**

Место нахождения: **125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8**

Почтовый адрес: **105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1**

БИК: **044583505**

ИНН: **7702165310**

К/с: **30105810100000000505**

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: **№ 177-08462-000010**

Дата выдачи: **19.05.2005 г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФСФР России**

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: **№ 3294**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Дата выдачи: **03.11.2010 г.**

Орган, выдавший указанную лицензию: **Центральный банк Российской Федерации**

БИК: **044583505**

К/с: **30105810100000000505 в Отделение №1 Московского ГТУ Банка России**

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

**Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Биржевых облигаций и о назначенном Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.**

**Неденежная форма оплаты не предусмотрена.**

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

**Отсутствуют.**

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

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

9.1. Форма погашения облигаций:

Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация):

**Погашение Биржевых облигаций выпуска производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.**

Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения:

**Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.**

**Биржевые облигации имуществом не погашаются.**

9.2. Порядок и условия погашения облигаций:

**Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.**

**Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее – «Платежный агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.**

**Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного НРД (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).**

**Погашение Биржевых облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций.**

**Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НРД получать денежные средства при выплате суммы погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций.**

**Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при выплате суммы погашения Биржевых облигаций. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы погашения Биржевых облигаций, не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все**

реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, для выполнения Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Погашение Биржевых облигаций производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций (далее – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Исполнение обязательства по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

Дата начала погашения: Биржевые облигации погашаются в дату, в которую истекает 3 (Три) года с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Так как срок обращения исчисляется годами с даты начала размещения Биржевых облигаций, то датой погашения является соответствующая дата соответствующего месяца последнего года обращения Биржевых облигаций. Если дата погашения выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то датой погашения является последний день этого месяца.

Дата окончания погашения: Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Для именных облигаций и документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указывается:

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Иные условия и порядок погашения облигаций:

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее, чем в 3-й (Третий) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения включает в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;  
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям;  
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;  
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:

- номер счета в банке;
- полное фирменное наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

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

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц – налоговый резидент/нерезидент);

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

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

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

Также не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты суммы погашения по Биржевым облигациям, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, депонент НРД или номинальный держатель - депонент НРД обязан передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
  - официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.
  - б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
    - подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;
  - в) В случае если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:
    - нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).
  - г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.
- В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов и иных сведений исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций на счет Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям.

В дату погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение суммы погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо владельцев Биржевых облигаций или номинальных держателей Биржевых облигаций в НРД при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонных доходов и номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НРД.

Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций:

**Отсутствуют.**

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации:

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:

**Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды).**

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

Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 6 (Шести) месяцам.

Размер процента (купона) по Биржевым облигациям на каждый купонный период может быть установлен в числовом выражении либо в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента.

Размер процента (купона) либо порядок его определения устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента. Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Биржевым облигациям либо порядок его определения, является единоличный исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента.

**Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:**

Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:

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

где,

**j** - порядковый номер купонного периода, **j = 1-6;**

**КДj** - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.);

**Nom** – номинальная стоимость одной Биржевой облигации (руб.);

**Cj** - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

**T(j - 1)** - дата начала j-того купонного периода;

**T(j)** - дата окончания j-того купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую 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).

Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды):

Номер купона: **1**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

**Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Биржевых облигаций.**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

**Датой окончания первого купонного периода является дата, в которую истекает 6 (Шесть) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

**Процентная ставка по первому купону устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента:**

**А) в ходе проведения Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в первый день размещения Биржевых облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.1. Проспекта ценных бумаг. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг;**

**Б) в ходе сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период. Порядок и условия процедуры сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.1. Проспекта ценных бумаг. Уполномоченный орган Эмитента устанавливает ставку первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу о принятом решении по ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.**

**Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.**

**Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по первому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.**

Номер купона: 2

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

**Датой начала второго купонного периода является дата, в которую истекает 6 (Шесть) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

**Датой окончания второго купонного периода является дата, в которую истекает 12 (Двенадцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

**Процентная ставка по второму купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже (п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг).**

**Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по второму купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.**

Номер купона: 3

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

**Датой начала третьего купонного периода является дата, в которую истекает 12 (Двенадцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

**Датой окончания третьего купонного периода является дата, в которую истекает 18 (Восемнадцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

**Процентная ставка по третьему купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже (п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг).**

**Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по третьему купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.**

Номер купона: **4**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

**Датой начала четвертого купонного периода является дата, в которую истекает 18 (Восемнадцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

**Датой окончания четвертого купонного периода является дата, в которую истекает 24 (Двадцать четыре) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

**Процентная ставка по четвертому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже (п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг).**

**Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по четвертому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.**

Номер купона: **5**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

**Датой начала пятого купонного периода является дата, в которую истекает 24 (Двадцать четыре) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

**Датой окончания пятого купонного периода является дата, в которую истекает 30 (Тридцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

**Процентная ставка по пятому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже (п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг).**

**Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по пятому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.**

Номер купона: **6**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

**Датой начала шестого купонного периода является дата, в которую истекает 30 (Тридцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

**Датой окончания шестого купонного периода является дата, в которую истекает 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

**Процентная ставка по шестому купону определяется в соответствии с «Порядком определения**



процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже (п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг).

Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по шестому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.

Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Так как дата окончания купонного периода исчисляется месяцами с даты начала размещения Биржевых облигаций, то датой окончания купонного периода является соответствующая дата последнего месяца купонного периода. Если дата окончания купонного периода выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то купонный период истекает в последний день этого месяца.

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

1) Не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о порядке определения размера процента (купона) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонным периодам.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, порядок определения размера процента (купона) по которым устанавливается Эмитентом не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о порядке определения размера процента (купона) по купонам уполномоченным органом управления Эмитента

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение публикуется в форме «Сообщения о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг».

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о порядке определения размера процента (купона) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае если решение о порядке определения размера процента (купона) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонным периодам не принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам, начиная со второго, будут устанавливаться в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой.

2) До даты начала размещения Биржевых облигаций уполномоченный орган управления Эмитента может определить порядковые номера последовательно следующих друг за другом купонов, начиная со второго, процентные ставки по которым устанавливаются равными процентной ставке по первому купону ( $i = 2, \dots, 6$ ).

В случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитентом определен размер процента (купона) не по всем купонным периодам, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего  $i$ -му купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им

порядке.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (i), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента, которым принято такое решение:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение публикуется в форме «Сообщения о существенном факте о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента».

Эмитент информирует Биржу о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым установлена равной процентной ставке по первому купону (в случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций такие порядковые номера купонов определены Эмитентом), в письменном виде не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций, уполномоченный орган управления Эмитента не принимает решение о порядковых номерах купонов, процентные ставки по которым устанавливаются равными процентной ставке по первому купону, процентные ставки по второму и всем последующим купонам Биржевых облигаций устанавливаются равными процентной ставке по первому купону и фиксируются на весь срок обращения Биржевых облигаций.

3) В случае, если размер ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после завершения размещения Биржевых облигаций, их полной оплаты, а также после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке, одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются размер купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

4) Процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций ( $i=(n+1), \dots, 6$ ), определяется уполномоченным органом управления Эмитента после завершения размещения Биржевых облигаций и их полной оплаты, а также после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке, в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставку любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

Информация об определенных Эмитентом ставках купонов после начала обращения Биржевых облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме «Сообщения о существенном факте о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты установления i-го купона:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания i-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам).

5) В случае, если после объявления ставок купона у Биржевой облигации останутся неопределенными процентные ставки хотя бы одного из последующих купонов ((k+1), ..., 6), тогда наряду с обязанностью раскрыть информацию об определенных Эмитентом ставках купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100% (Сто процентов) номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона,  $i=k$ ).

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона:

Порядок выплаты дохода по Биржевым облигациям:

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

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится платежным агентом (далее – «Платежный агент») по поручению и за счет Эмитента в день окончания купонного периода.

Если дата окончания купонного периода по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного НРД (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НРД получать суммы от выплаты купонных доходов по Биржевым облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при выплате купонных доходов по Биржевым облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать суммы от выплаты купонных доходов по Биржевым облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, для выполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям.

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты окончания соответствующего купонного периода (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Исполнение обязательства по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям НРД предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты купонного дохода, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а именно:
  - номер счета;
  - полное фирменное наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц – налоговый резидент/нерезидент);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям.

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

а также,

- а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:
  - код иностранной организации (КИО) - при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

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

Также не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, депонент НРД или номинальный держатель - депонент НРД обязан передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;

в) В случае если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность предоставляемых в НРД сведений, и несут все риски, связанные с непредставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации.

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту

своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям на счет Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм купонных выплат по Биржевым облигациям.

В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонных доходов по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

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

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные в уплату купонного дохода денежные средства, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, на корреспондентские счета банков получателей платежа.

Срок выплаты дохода по Биржевым облигациям:

Купонный доход по Биржевым облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по первому купону выплачивается в дату, в которую истекает 6 (Шесть) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по второму купону выплачивается в дату, в которую истекает 12 (Двенадцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по третьему купону выплачивается в дату, в которую истекает 18 (Восемнадцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по четвертому купону выплачивается в дату, в которую истекает 24 (Двадцать четыре) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по пятому купону выплачивается в дату, в которую истекает 30 (Тридцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по шестому купону выплачивается в дату, в которую истекает 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов Биржевых облигаций выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Номер купона: 1

Порядок выплаты дохода:

**Выплата купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям по первому купону производится в соответствии с порядком, указанным выше в подпункте «Порядок выплаты дохода по Биржевым облигациям».**

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

**Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты окончания соответствующего купонного периода (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).**

**Исполнение обязательства по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода.**

Номер купона: 2

Порядок выплаты дохода:

**Выплата купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям по второму купону производится в соответствии с порядком, указанным выше в подпункте «Порядок выплаты дохода по Биржевым облигациям».**

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

**Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты окончания соответствующего купонного периода (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).**

**Исполнение обязательства по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода.**

Номер купона: 3

Порядок выплаты дохода:

**Выплата купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям по третьему купону производится в соответствии с порядком, указанным выше в подпункте «Порядок выплаты дохода по Биржевым облигациям».**

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

**Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты окончания соответствующего купонного периода (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).**

**Исполнение обязательства по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода.**

Номер купона: 4

Порядок выплаты дохода:

**Выплата купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям по четвертому купону**

**производится в соответствии с порядком, указанным выше в подпункте «Порядок выплаты дохода по Биржевым облигациям».**

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

**Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты окончания соответствующего купонного периода (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).**

**Исполнение обязательства по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода.**

Номер купона: 5

Порядок выплаты дохода:

**Выплата купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям по пятому купону производится в соответствии с порядком, указанным выше в подпункте «Порядок выплаты дохода по Биржевым облигациям».**

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

**Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты окончания соответствующего купонного периода (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).**

**Исполнение обязательства по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода.**

Номер купона: 6

Порядок выплаты дохода:

**Выплата купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям по шестому купону производится в соответствии с порядком, указанным выше в подпункте «Порядок выплаты дохода по Биржевым облигациям».**

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

**Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты окончания соответствующего купонного периода. Для целей выплаты купонного дохода по последнему купону Биржевых облигаций используется Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составляемый для выплаты суммы погашения Биржевых облигаций.**

**Исполнение обязательства по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составляемый для выплаты суммы погашения Биржевых облигаций.**

Для именных облигаций и документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указывается:

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода:

Порядок определения даты:



Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты окончания соответствующего купонного периода (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Исполнение обязательства по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода.

#### 9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций.

Порядок определения стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций:

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитент обязан выплатить владельцу Биржевых облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, 100% (Сто процентов) номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленный купонный доход (из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего купонного периода и до даты его фактической выплаты), рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг.

При досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент выплачивает владельцу Биржевых облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм досрочного погашения, стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций, состоящую из номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также премию за досрочное погашение Биржевых облигаций в валюте Российской Федерации, в случае принятия решения о ее наличии.

Размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Биржевые облигации по усмотрению Эмитента, или ее отсутствие определяется Эмитентом одновременно с принятием решения об определении порядкового номера купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Биржевых облигаций выпуска величина накопленного купонного дохода по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

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

где

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

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

$C_j$  - размер процентной ставки  $j$ -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$  - дата начала  $j$ -того купонного периода (для случая первого купонного периода  $T(j-1)$  – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

$T$  - дата расчета накопленного купонного дохода внутри  $j$  –купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую 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.

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых

облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее – «Платежный агент»), сведения о котором указаны в п. 9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НРД получать суммы досрочного погашения Биржевых облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать суммы досрочного погашения Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения Биржевых облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения Биржевых облигаций, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения Биржевых облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения Биржевых облигаций, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, зачисляются на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций. Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций:

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам.

Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения о существенном факте об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сообщение о существенном факте о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты окончания размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

#### **А. Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.**

Владельцы Биржевых облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в следующих случаях:

1) делистинга Биржевых облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти Биржевые облигации в Котировальные списки, при условии, что такие Биржевые

облигации предварительно были включены в Котировальный список «В» на любой из фондовых бирж;

- 2) акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций:

- 1) В случае, указанном в пп. 1) настоящего пункта, Биржевые облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в дату, наступающую через 50 (Пятьдесят) рабочих дней с момента получения Эмитентом соответствующего уведомления фондовой биржи о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в Котировальные списки других фондовых бирж (далее – «Дата досрочного погашения»).

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – «Требования»), содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций, должны быть направлены Эмитенту в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней, с момента раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения в Ленте новостей.

При этом срок исполнения обязательств по Биржевым облигациям не может превышать три года с даты начала их размещения.

- 2) Требования, в случае, указанном в пп.2) настоящего пункта, представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия Эмитентом информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - Требования могут быть поданы владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, в случае если такое погашение осуществляется в течение определенного срока (периода времени)).

Досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом в 50 (Пятидесятый) рабочий день с даты раскрытия информации в Ленте новостей о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения (далее – «Дата досрочного погашения»).

При этом срок исполнения обязательств по Биржевым облигациям не может превышать три года с даты начала их размещения.

#### **Б. Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.**

Эмитент имеет право определить порядковый номер купонного периода (или нескольких купонных периодов) ( $j=1-5$ ), в дату окончания которого (которых) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, а также размер премии, уплачиваемой владельцам Биржевых облигаций при досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента дополнительно к стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций, или ее отсутствие, не позднее 2 (Двух) рабочих дней до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом размер премии для каждого из определенных купонных периодов  $j$ , в дату окончания которых возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, устанавливается для каждого из таких купонов  $j$  отдельно.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента.

В случае если такое решение Эмитентом не принято, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности и условиях проведения в дату выплаты  $j$ -ого купонного дохода по Биржевым облигациям досрочного

погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого решением Эмитента определена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания данного купонного периода. Указанное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о сроке и условиях досрочного погашения по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Также Эмитент не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в которую возможно досрочное погашение по усмотрению Эмитента, обязан отправить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении по усмотрению Эмитента в дату окончания данного купонного периода.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска. Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Датой начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в решении о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Дата окончания досрочного погашения: даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

При этом срок исполнения обязательств по Биржевым облигациям не может превышать три года с даты начала их размещения.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций:

#### **А. При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев:**

1. Сообщение о получении Эмитентом от российского организатора торговли на рынке ценных бумаг уведомления об исключении Биржевых облигаций Эмитента из котировального списка российской фондовой биржи публикуется Эмитентом в форме «Сообщения о существенном факте о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка», в следующие сроки с даты получения Эмитентом соответствующего уведомления организатора торговли на рынке ценных бумаг об исключении ценных бумаг Эмитента из такого списка:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

В случае если Биржевые облигации не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, одновременно с публикацией «Сообщения о существенном факте о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» Эмитент публикует «Сообщение о существенном факте о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента»:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе стоимость досрочного погашения или порядок ее определения.

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж, о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

В случае прекращения у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций, установленных действующим законодательством и действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Эмитент публикует «Сообщение о существенном факте о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента»:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

2. Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, допущенных к торгам на фондовых биржах, из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением) публикуется Эмитентом в форме «Сообщения о существенном факте о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка», в следующие сроки с даты получения Эмитентом соответствующего уведомления организатора торговли на рынке ценных бумаг об исключении ценных бумаг Эмитента из такого списка:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Одновременно с публикацией «Сообщения о существенном факте о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» Эмитент публикует «Сообщение о существенном факте о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента»:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении указанного выше события, дающего владельцам Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

В случае прекращения у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций, установленных действующим законодательством и действующими нормативными правовыми актами федерального органа

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Эмитент публикует «Сообщение о существенном факте о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента»:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/>- не позднее 2 (Двух) дней.

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

3. После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме «Сообщения о существенном факте о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/>- не позднее 2 (Двух) дней.

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

Одновременно с публикаций «Сообщения о существенном факте о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» Эмитент публикует «Сообщения о существенном факте о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/>- не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент не возлагает обязанности по раскрытию информации о досрочном погашении Биржевых облигаций на иное юридическое лицо.

#### **Б. При досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:**

1. Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется в форме «Сообщения о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующем порядке:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

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

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование Эмитента;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций;
- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания j-ого купонного периода;
- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента;
- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Биржевых облигаций, или ее отсутствие;

- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения;
- форму и срок оплаты;
- стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности и условиях проведения в дату выплаты j-ого купонного дохода по Биржевым облигациям досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

**2. Информация о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до дня осуществления такого досрочного погашения в форме «Сообщение о существенном факте о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:**

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о сроке и условиях досрочного погашения по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Также Эмитент не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в которую возможно досрочное погашение по усмотрению Эмитента, обязан отправить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении по усмотрению Эмитента в дату окончания данного купонного периода.

**3. После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме «Сообщения о существенном факте о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента».**

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Одновременно с публикаций «Сообщения о существенном факте о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» Эмитент публикует «Сообщения о существенном факте о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент не возлагает обязанности по раскрытию информации о досрочном погашении Биржевых облигаций на иное юридическое лицо.

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций, в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций:

**А) Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:**

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НРД получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.

Презюмируется, что депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, подает в НРД поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Затем владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД) представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – «Требование») с приложением следующих документов:

- копии отчета НРД об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;
- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций, в том случае, если счет депо владельца открыт не в НРД;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование от имени владельца Биржевой облигации (в случае предъявления Требования представителем владельца Биржевой облигации);
- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего Требование от имени владельца Биржевой облигации (в случае если не предоставляется нотариально удостоверенная доверенность).

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:

- а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- г) наименование и реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:
  - номер счета;
  - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- з) код ОКПО;
- и) код ОКВЭД;
- к) БИК (для кредитных организаций).



**Физические лица и Юридические лица - нерезиденты обязаны указать в Требовании следующую информацию:**

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

**а также,**

**в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:**

- код иностранной организации (КИО) – при наличии

**в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:**

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

**Дополнительно к Требованию о досрочном погашении Биржевых облигаций, к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД) обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:**

**а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:**

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

**б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:**

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;

**в) в случае если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:**

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

**г) в случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД,**

предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования;
- к лицам, представившим Требование, не соответствующее установленным выше требованиям.

Требование предъявляется уполномоченному лицу Эмитенту под роспись по месту нахождения Эмитента с 9 часов 00 минут до 17 часов 30 минут или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента в любой рабочий день, начиная с даты, следующей после наступления события, при наступлении которого у владельца Биржевых облигаций возникает право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку, и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию, переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НРД об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить Требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае если предъявленное Эмитенту Требование о досрочном погашении и/или необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НРД информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям на счет Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства.

Платежный агент в Дату досрочного погашения Биржевых облигаций, при условии поступления денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит денежные средства в пользу

владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления об этом НРД, НРД производит списание досрочно погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НРД.

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

**Б) Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:**

Исполнение Эмитентом обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного НРД (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НРД получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций при их досрочном погашении.

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций, накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанных на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и премии за досрочное погашение Биржевых облигаций в валюте Российской Федерации, в случае принятия решения о ее наличии, производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения»).

Исполнение обязательства по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым

облигациям, не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм досрочного погашения.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения включает в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:
  - номер счета в банке;
  - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения Биржевых облигаций или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

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

Также не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий дня до даты выплаты суммы досрочного погашения Биржевых облигаций, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, депонент НРД или номинальный держатель - депонент НРД обязан передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;

в) в случае если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

г) в случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

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

В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения

Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям на счет Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям.

В Дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций и уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу владельцев Биржевых облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций НРД производит списание погашенных Биржевых облигаций со счета депонента НРД и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НРД.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению их эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев Биржевых облигаций:

**Иные условия отсутствуют.**

#### 9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

Погашение и/или выплата доходов по Биржевым облигациям осуществляются Эмитентом без привлечения платежных агентов.

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

Приводится описание действий владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям (дефолт), в том числе:

Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по облигациям эмитента:

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость Биржевых облигаций и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям на срок более 7 (Семи) дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций при погашении / досрочном погашении Биржевых облигаций на срок более 30 (Тридцати) дней с даты погашения / досрочного погашения Биржевых облигаций, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в настоящем пункте сроков, кроме случаев, когда выплаты по Биржевым облигациям выпадают на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, составляет технический дефолт.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям может осуществляться в досудебном или в судебном порядке.

#### **Порядок обращения с требованием к Эмитенту:**

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

- 1) в случае дефолта – номинальную стоимость Биржевых облигаций и/или купонный доход, а также проценты за несвоевременное погашение/досрочное погашение/приобретение Биржевых облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Требование» и подписано владельцем Биржевых облигаций, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

Владелец Биржевых облигаций (уполномоченное им лицо) вправе предъявить Требование начиная со дня, следующего за датой, в которую соответствующее обязательство должно было быть исполнено.

К Требованию должны прилагаться:

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций, заверенная Депозитарием, в котором открыт счет депо, с указанием количества Биржевых облигаций, принадлежащих владельцу Биржевых облигаций. В случае предъявления Требования, предполагающего погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций, также должна быть приложена копия отчета НРД, заверенная Депозитарием, о переводе Биржевых облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении. В случае предъявления Требования, предполагающего досрочное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций, прилагается копия отчета НРД об операциях по счету депо владельца и/или номинального держателя Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;
- в случае предъявления Требования представителем владельца Биржевых облигаций, оформленные в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование об

исполнении обязательств от имени владельца Биржевых облигаций.

Требование должно содержать:

- (а) описание характера неисполненных обязательств Эмитента перед владельцем Биржевых облигаций;
- (б) размер неисполненных обязательств Эмитента перед владельцем Биржевых облигаций;
- (в) для юридического лица (владельца и лица, уполномоченного получать суммы исполнения обязательств Эмитента перед владельцем Биржевых облигаций (в случае назначения такового)): наименование юридического лица, место нахождения, платежные реквизиты (полное фирменное наименование банка, его место нахождения, номер расчетного счета, номер корреспондентского счета, БИК), ИНН, (для кредитных организаций также БИК) владельца Биржевых облигаций;
- (г) для физического лица (владельца и лица, уполномоченного получать суммы исполнения обязательств Эмитента перед владельцем Биржевых облигаций (в случае назначения такового)): фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта, число, месяц и год рождения, платежные реквизиты, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке).
- (д) указание страны, в которой владелец Биржевых облигаций является налоговым резидентом;
- (е) количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций, по которым должны производиться выплаты;

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Требование предъявляется уполномоченному лицу Эмитенту под роспись по месту нахождения Эмитента с 9 часов 00 минут до 17 часов 30 минут московского времени или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и с описью вложения по почтовому адресу Эмитента.

Эмитент рассматривает данное Требование в течение 5 (Пяти) дней с даты его получения. По окончании указанного срока Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней обязан перечислить причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Требование, и/или дать владельцу Биржевых облигаций мотивированный ответ о причинах отказа в его удовлетворении (полного или частичного).

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить Требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельцев Биржевых облигаций рассматривает такие Требования и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Требование.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (в том числе при погашении, досрочном погашении, приобретении Биржевых облигаций) или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение/приобретение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельцев Биржевых облигаций рассматривает такое Требование и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Требование, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.

В случае если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Требование или заказное письмо с Требованием либо Требование, направленное по почтовому адресу Эмитента, не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Требование, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение/приобретение Биржевых облигаций в соответствии со



ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

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

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту.

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям в судебном порядке осуществляется в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту, установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года.

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения).

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Биржевых облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

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

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – «АПК РФ»). 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 АПК РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее – «организации и граждане»).

Обращение с иском в суд общей юрисдикции осуществляется в порядке приказного или искового производства в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации путем подачи мировому судье либо в районный суд заявления о вынесении судебного приказа или искового заявления, соответственно, в письменной форме.

Обращение с иском в арбитражный суд осуществляется в порядке искового производства путем подачи в арбитражный суд соответствующего субъекта Российской Федерации искового заявления в письменной форме.

Иностранные граждане, а также лица без гражданства имеют право обращаться в суды в Российской Федерации для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов и пользуются процессуальными правами и выполняют процессуальные обязанности наравне с российскими гражданами. Производство по делам с участием иностранных граждан, а также лиц без гражданства осуществляется в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Дела с участием иностранных организаций, а также международных организаций рассматриваются арбитражным судом по правилам Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное. Документы, составленные на иностранном языке, при представлении в арбитражный суд в Российской Федерации должны сопровождаться их надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям, в том числе:

Содержание раскрываемой информации (объем неисполненных обязательств, причина неисполнения, перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований):

**Информация, раскрываемая в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, должна включать в себя:**

- объем неисполненных обязательств Эмитента;
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;
- причину неисполнения обязательств Эмитента;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

Формы, способы, сроки раскрытия информации:

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения о существенном факте о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

10. Сведения о приобретении Биржевых облигаций:

**Существует возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения.**

Условия и порядок приобретения Биржевых облигаций:

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/>.

Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, принимаемых уполномоченным органом управления Эмитента, в соответствии с его Уставом.

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций.

Решение уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать:

- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;

- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;
- дата приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Сообщение о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами будет опубликовано в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/>.

Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно только после полной оплаты Биржевых облигаций и завершения их размещения, а также после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, действующего по поручению и за счет Эмитента, который будет осуществлять все необходимые действия для приобретения Биржевых облигаций, определенные настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг и законодательством Российской Федерации (далее – «Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами»).

Эмитент может назначать Агентов по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами или отменять такие назначения.

Сообщение о назначении или отмене назначения Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, действующего по поручению и за счет Эмитента, публикуется не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в следующих источниках:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты совершения таких назначений либо их отмены;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.

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

Данное сообщение раскрывается в форме «Сообщения о существенном факте о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений».

Сообщение, в том числе, должно содержать следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;
- его место нахождения, почтовый адрес, а также адрес и номер факса для направления Уведомлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- размер вознаграждения за оказываемые услуги;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами является Участником торгов организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение;
- дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами.

Владелец Биржевых облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Биржевых облигаций, направляет по юридическому адресу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами письменное уведомление о

намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению их владельцами с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций по отношению к владельцам Биржевых облигаций и/или уполномоченным им лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не соответствующие изложенным в данном пункте требованиям.

Уведомление должно содержать следующие сведения:

- полное наименование (Ф.И.О) владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем Биржевых облигаций на распоряжение Биржевыми облигациями;
- ИНН владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями;
- идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату допуска фондовой биржей к торгам в процессе размещения;
- количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций;
- наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями будет выставлять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Биржевых облигаций.

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Биржевых облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Эмитент в решении о приобретении Биржевых облигаций вправе предусмотреть дополнительные документы, которые необходимо приложить к Уведомлению о продаже Биржевых облигаций.

Эмитент не обязан приобретать Биржевые облигации по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.

Эмитент вправе приобрести (выкупить) как весь объем выпуска Биржевых облигаций, так и его часть. В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой организации.

В случае реорганизации, ликвидации Биржи, либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций в форме «Сообщения о существенном факте о

сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки, со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение в том числе будет включать в себя:

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

В дату приобретения Биржевых облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на дату приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Биржевых облигаций, адресованную Агенту по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0.

Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Биржевых облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Агенту Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами.

Количество Биржевых облигаций, находящееся на счете депо владельца Биржевых облигаций или номинального держателя Биржевых облигаций в НРД по состоянию на момент подачи заявки, не может быть меньше количества Биржевых облигаций, указанного в заявке.

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Биржевых облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.

В дату приобретения Биржевых облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, договоры, направленные на приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Биржевых облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций.

В случае если сделки по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации. Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами не заключаются.

Обязательство Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Биржевых облигаций соответствующего количества Биржевых облигаций и НКД по Биржевым облигациям, на счет владельца Биржевых облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

Обязательства владельца Биржевых облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Биржевых облигаций, указанного в заявке на продажу Биржевых облигаций, на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД.

Биржевые облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в НРД и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения Эмитентом Биржевых облигаций или порядок его определения:

Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно только после полной оплаты Биржевых облигаций и завершения их размещения, а также после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения о существенном факте об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сообщение о существенном факте о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты окончания размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Агенту по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами письменное Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций, а также дата приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска (дата начала и дата окончания приобретения) определяется уполномоченным органом управления Эмитента в решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами. Порядок, сроки и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами будут опубликованы в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/>.

Порядок принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций:

Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, принимаемых уполномоченным органом управления Эмитента, в соответствии с его Уставом.

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций.

Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами доводится до сведения владельцев Биржевых облигаций в указанном ниже порядке.

Иные условия приобретения Биржевых облигаций:

Иные условия отсутствуют.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/>- не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций выпуска;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций выпуска;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска;
- форма и срок оплаты Биржевых облигаций выпуска;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Биржевых облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

Раскрытие указанной информации Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

**Существует возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельца (владельцев) Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.**

Условия и порядок приобретения Биржевых облигаций:

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельца (владельцев) изложен в настоящем пункте Решения о выпуске ценных бумаг и в подпункте г) пункта 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент обязуется приобрести на условиях, установленных подпунктом г) пункта 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг, Биржевые облигации в количестве до 1 000 000 (Одного миллиона) штук включительно.

Владельцы имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных пунктом 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом г) пункта 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, размер купона по которому оставался неопределенным и устанавливается Эмитентом после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»).

В случае, если размер ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после завершения размещения Биржевых облигаций, их полной оплаты, а также после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им

порядке, одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются размер купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга Клиринговой организации.

В случае реорганизации, ликвидации Биржи, либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций в форме «Сообщения о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки, со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение в том числе будет включать в себя:

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

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, действующего по поручению и за счет Эмитента, который будет осуществлять все необходимые действия для приобретения Биржевых облигаций, определенные настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг и законодательством Российской Федерации (далее – «Агент по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев)»).

Эмитент может назначать Агентов по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) или отменять такие назначения.

Сообщение о назначении или отмене назначения Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев), действующего по поручению и за счет Эмитента, публикуется не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в следующих источниках:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты совершения таких назначений либо их отмены;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.



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

Данное сообщение раскрывается в форме «Сообщения о существенном факте о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений».

Сообщение, в том числе, должно содержать следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев);
- его место нахождения, почтовый адрес, а также адрес и номер факса для направления Заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- размер вознаграждения за оказываемые услуги;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) является Участником торгов организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение;
- дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев).

В целях реализации права на продажу Биржевых облигаций владелец Биржевых облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Биржевых облигаций (далее – «Держатель Биржевых облигаций») направляет Агенту по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) заявление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях и по форме, указанной ниже, за подписью Держателя Биржевых облигаций (далее – «Заявление»).

Заявление может быть принято в любой рабочий день исключительно в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом (определен выше) и должно содержать следующие данные:

- полное наименование (Ф.И.О) владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями;
- ИНН владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями;
- идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату допуска фондовой биржей к торгам в процессе размещения;
- количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций;
- наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями будет выставять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Биржевых облигаций.

К Заявлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица на подписание Заявления.

Заявление подается в письменной форме.

Заявление должно быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения или срочной курьерской службой по месту нахождения Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев). Заявление дополнительно может быть направлено Агенту по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) по факсу в любой из дней, входящий в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Заявление о намерении владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций должно быть составлено на фирменном бланке по следующей форме:

*«Настоящим \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями - для физического лица;*

полное наименование и ОГРН владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями - для юридического лица), имеющий ИНН \_\_\_\_\_, сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу Коммерческий Банк «Стройкредит» биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02, идентификационный номер \_\_\_\_\_, дата допуска фондовой биржи к торгам в процессе размещения \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Биржевых облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций - \_\_\_\_\_ (цифрами и прописью) \_\_\_\_\_.

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

Место нахождения (место жительства) владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями \_\_\_\_\_.

Почтовый адрес владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_ (Подпись владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Печать владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями (для юридического лица) \_\_\_\_\_»

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, Заявления о приобретении которых, поступили от владельцев Биржевых облигаций / лиц, уполномоченных владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, в установленный срок.

Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций по отношению к владельцам Биржевых облигаций, не предоставившим в указанный срок свои Заявления, либо предоставившим Заявления, не соответствующие изложенным выше требованиям.

Заявление считается полученным Агентом по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев): при направлении заказным письмом с уведомлением о вручении или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении на оригинале Заявления или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом; при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Заявления адресатом.

С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций (определена ниже), владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, не являющегося Участником торгов, подает адресную заявку на продажу определенного количества Биржевых облигаций через Систему торгов организатора торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами организатора торговли на рынке ценных бумаг, регулирующими его деятельность, адресованную Агенту по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев), являющемуся Участником торгов, с указанием Цены приобретения, указанной ниже, в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций и кодом расчетов Т0.

Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Биржевых облигаций, ранее указанного в Заявлении, направленном Держателем Биржевых облигаций Агенту по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев).

Количество Биржевых облигаций, находящееся на счете депо владельца Биржевых облигаций или номинального держателя Биржевых облигаций в НРД по состоянию на момент подачи заявки, не может быть меньше количества Биржевых облигаций, указанного в заявке.

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Биржевых облигаций в соответствии с условиями приобретения Биржевых облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами организатора торговли на рынке ценных бумаг, заверенная подписью его уполномоченного лица.

В Дату приобретения Биржевых облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, договоры, направленные на приобретение Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев), путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Биржевых облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций.

Адресные заявки, поданные владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, в соответствии с указанным выше порядком, ранее в установленном порядке направившими Заявления, удовлетворяются Агентом по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) в количестве Биржевых облигаций, указанном в адресных заявках, поданных владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, и по цене, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Обязательства Эмитента Биржевых облигаций по покупке Биржевых облигаций и Держателя Биржевых облигаций по продаже Биржевых облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Биржевые облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет депо Эмитента) и оплаты этих Биржевых облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации).

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Биржевых облигаций будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации поступают на его эмиссионный счет депо в НРД. В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения Эмитентом Биржевых облигаций или порядок его определения:

Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно только после полной оплаты Биржевых облигаций и завершения их размещения, а также после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения о существенном факте об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сообщение о существенном факте о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты окончания размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Датой приобретения Биржевых облигаций является 3-й (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом (далее - «Дата приобретения»).

Порядок принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций:

**Принятие уполномоченным органом управления Эмитента отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельца (владельцев) изложен в настоящем пункте Решения о выпуске ценных бумаг и в подпункте г) пункта 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.**

**Владельцы имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных пунктом 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом г) пункта 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.**

Иные условия приобретения Биржевых облигаций:

**Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций.**

**Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых облигаций дополнительно уплачивает владельцам Биржевых облигаций накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитанный в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.**

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по требованию владельца (владельцев) Биржевых облигаций:

**1) Информация о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также о порядковом номере купонного периода (i), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента, которым принято такое решение:**

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

**- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.**

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

**Сообщение публикуется в форме «Сообщения о существенных фактах о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента».**

**Эмитент информирует Биржу о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым установлена равной процентной ставке по первому купону (в случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций такие порядковые номера купонов определены Эмитентом), в письменном виде не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.**

**В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций, уполномоченный орган управления Эмитента не принимает решение о порядковых номерах купонов, процентные ставки по которым устанавливаются равными процентной ставке по первому купону, процентные ставки по второму и всем последующим купонам Биржевых облигаций устанавливаются равными процентной ставке по первому купону и фиксируются на весь срок обращения Биржевых облигаций.**

**2) В случае, если размер ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после завершения размещения Биржевых облигаций, их полной оплаты, а также после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке, одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются размер купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.**

**3) Информация об определенных Эмитентом ставках купонов после начала обращения Биржевых**

облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме «Сообщения о существенных фактах о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты установления i-го купона:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания i-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам).

4) В случае, если после объявления ставок купона у Биржевой облигации останутся неопределенными процентные ставки хотя бы одного из последующих купонов ((k+1), ..., 6), тогда наряду с обязанностью раскрыть информацию об определенных Эмитентом ставках купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100% (Сто процентов) номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).

Раскрытие указанной информации Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

#### 11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

На дату утверждения настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента имеется обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/>.

Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг:

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н, Инструкцией Банка России «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации» от 10.03.2006 № 128-И, а также настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации:

1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций должно быть опубликовано в форме «Сообщения о существенном факте об

этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сообщение о существенном факте о принятии решения о размещении ценных бумаг») в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме «Сообщения о существенном факте об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сообщение о существенном факте об утверждении решения о выпуске ценных бумаг») в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе размещения и/или обращения, в том числе с прохождением процедуры листинга, Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.

4) Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.

ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает текст Решения о выпуске Биржевых облигаций через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам. При раскрытии текста Решения о выпуске Биржевых облигаций через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций, дата допуска Биржевых облигаций к торгам и наименование фондовой биржи.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты его раскрытия в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций настоящего выпуска.

ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает текст Проспекта Биржевых облигаций через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам. При раскрытии текста Проспекта Биржевых облигаций через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций, дата допуска Биржевых облигаций к торгам и наименование фондовой биржи.

Текст Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты его раскрытия в сети Интернет и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты окончания размещения Биржевых облигаций настоящего выпуска.

5) Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения (обращения) должна быть раскрыта Эмитентом в следующие сроки с даты раскрытия Биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения (обращения) через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления ЗАО «ФБ ММВБ» о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»

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 Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения (обращения) публикуется Эмитентом в форме «Сообщения о существенном факте о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка».

б) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент публикует текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/>.

При публикации текстов Решения о выпуске и Проспекта Биржевых облигаций на странице в сети Интернет должны быть указаны индивидуальный идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций, и дата его присвоения, наименование фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты его раскрытия в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций настоящего выпуска.

Текст Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты его раскрытия в сети Интернет и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты окончания размещения Биржевых облигаций настоящего выпуска.

7) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующим адресам:

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк «Стройкредит»

Место нахождения (почтовый адрес) Эмитента: 123022, Российская Федерация, г. Москва, улица Красная Пресня, дом 22

Контактный телефон: +7 (495) 730-11-88

Факс: +7(495) 730-11-88

Страница в сети Интернет: <http://www.stroycredit.ru/>

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг 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.

8) Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано в форме в форме сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг («Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг») в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена его решением при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

9) Решение о порядке размещения Биржевых облигаций (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период) принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в форме «Сообщения о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения ценных бумаг (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период) не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций, но не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

10) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:

10.1) о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как «Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор



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

**10.2) об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор:**

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

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

**11) В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона на первый купонный период публикуется в форме «Сообщения о существенном факте о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующем порядке:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) первого купонного периода по Биржевым облигациям Эмитента, а если уполномоченным органом управления Эмитента, принявшим указанное решение, является единоличный исполнительный орган Эмитента, – с даты принятия указанного решения единоличным исполнительным органом Эмитента и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) первого купонного периода по Биржевым облигациям Эмитента, а если уполномоченным органом управления Эмитента, принявшим указанное решение, является единоличный исполнительный орган Эмитента, – с даты принятия указанного решения единоличным исполнительным органом Эмитента и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

**12) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период, информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения о существенном факте о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» 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 решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) первого купонного периода по Биржевым облигациям Эмитента, а если уполномоченным органом управления Эмитента, принявшим указанное решение, является единоличный исполнительный орган Эмитента, – с даты принятия указанного решения единоличным исполнительным органом**

**Эмитента:**

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону в письменном виде до раскрытия информации о ставке первого купона в Ленте новостей (не позднее, чем за 30 минут до ее направления в Ленту новостей).

После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

**13) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке:**

**13.1.)** Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения о существенном факте об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сообщение о существенном факте о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

**13.2.)** Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения о существенном факте об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сообщение о существенном факте о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты окончания размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

**14)** Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций либо не позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все Биржевые облигации выпуска размещены до истечения срока размещения, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций.

**15)** В случае внесения Эмитентом изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и/или Просpekt Биржевых облигаций ЗАО «ФБ ММВБ» через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет раскрывает информацию о получении изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) Просpekt Биржевых облигаций, текст изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) Просpekt Биржевых облигаций, а также направляет в адрес Эмитента уведомление о получении изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) Просpekt Биржевых облигаций в течение 3 (Трех) дней со дня получения от Эмитента изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) Просpekt Биржевых облигаций, но в срок не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент обязан раскрыть информацию о внесении изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) Просpekt Биржевых облигаций в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информации о получении изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) Просpekt Биржевых облигаций или даты

получения Эмитентом письменного уведомления ЗАО «ФБ ММВБ» о получении изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) Проспект Биржевых облигаций 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 Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

При этом информация о внесении изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) Проспект Биржевых облигаций, а также текст изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) Проспект Биржевых облигаций должна быть раскрыта Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

16) Размещение Биржевых облигаций, допущенных к торгам на фондовой бирже, может быть приостановлено по решению федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг или по решению фондовой биржи до устранения нарушений в пределах срока размещения ценных бумаг при обнаружении следующих нарушений:

- 1) нарушения Эмитентом в ходе эмиссии Биржевых облигаций требований законодательства Российской Федерации;

- 2) обнаружения в документах, на основании которых Биржевые облигации в процессе их размещения были допущены к торгам на фондовой бирже, недостоверной информации.

В случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) органа (организации), уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – «уполномоченный орган»), Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного 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 Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

В случае если размещение Биржевых облигаций приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения о существенном факте о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии 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 Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

17) Возобновление размещения Биржевых облигаций осуществляется по решению федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, приостановившего размещение, а в случае приостановления размещения Биржевых облигаций фондовой биржей - по решению этой фондовой биржи.

После возобновления размещения Биржевых облигаций срок размещения Биржевых облигаций может быть продлен на период приостановления их размещения по решению федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, приостановившего размещение, а в случае приостановления размещения Биржевых облигаций фондовой биржей - по решению этой фондовой биржи.

После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей

В случае если размещение Биржевых облигаций возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения о существенном факте о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии 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 Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

18) Не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о порядке определения размера процента (купона) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонным периодам.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, порядок определения размера процента (купона) по которым устанавливается Эмитентом не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о порядке определения размера процента (купона) по купонам уполномоченным органом управления Эмитента:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение публикуется в форме «Сообщения о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг».

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о порядке определения

размера процента (купона) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае если решение о порядке определения размера процента (купона) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонным периодам не принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам, начиная со второго, будут устанавливаться в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой.

**19) Раскрытие информации при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента:**

**19.1.) Сообщение о получении Эмитентом от российского организатора торговли на рынке ценных бумаг уведомления об исключении Биржевых облигаций Эмитента из котировального списка российской фондовой биржи публикуется Эмитентом в форме «Сообщения о существенном факте о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка», в следующие сроки с даты получения Эмитентом соответствующего уведомления организатора торговли на рынке ценных бумаг об исключении ценных бумаг Эмитента из такого списка:**

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

В случае если Биржевые облигации не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, одновременно с публикацией «Сообщения о существенном факте о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» Эмитент публикует «Сообщение о существенном факте о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента»:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе стоимость досрочного погашения или порядок ее определения.

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж, о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

В случае прекращения у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций, установленных действующим законодательством и действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Эмитент публикует «Сообщение о существенном факте о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента»:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

19.2.) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, допущенных к торгам на фондовых биржах, из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением) публикуется Эмитентом в форме «Сообщения о существенном факте о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка», в следующие сроки с даты получения Эмитентом соответствующего уведомления организатора торговли на рынке ценных бумаг об исключении ценных бумаг Эмитента из такого списка:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Одновременно с публикацией «Сообщения о существенном факте о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» Эмитент публикует «Сообщение о существенном факте о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента».

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении указанного выше события, дающего владельцам Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

В случае прекращения у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций, установленных действующим законодательством и действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Эмитент публикует «Сообщение о существенном факте о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента»:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

19.3.) Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется в форме «Сообщения о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующем порядке:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

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

Указанное сообщение в том числе должно содержать следующую информацию:

- наименование Эмитента;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций;
- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания j-ого купонного периода;
- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента;
- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Биржевых облигаций, или ее отсутствие;
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения;
- форму и срок оплаты;
- стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности и условиях проведения в дату выплаты j-ого купонного дохода по Биржевым облигациям досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

19.4.) Информация о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до дня осуществления такого досрочного погашения в форме «Сообщение о существенном факте о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о сроке и условиях досрочного погашения по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Также Эмитент не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в которую возможно досрочное погашение по усмотрению Эмитента, обязан отправить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении по усмотрению Эмитента в дату окончания данного купонного периода.

19.5.) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме «Сообщения о существенном факте о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Одновременно с публикаций «Сообщения о существенном факте о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» Эмитент публикует «Сообщения о существенном факте о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно

быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

20) Раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) и по соглашению с их владельцами:

20.1.) Сообщение о назначении или отмене назначения Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами/Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев), действующего по поручению и за счет Эмитента, публикуется не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным в п. 10 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты совершения таких назначений либо их отмены;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.

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

Данное сообщение раскрывается в форме «Сообщения о существенном факте о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений».

Сообщение, в том числе, должно содержать следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Биржевых облигаций;
- его место нахождения, почтовый адрес, а также адрес и номер факса для направления Уведомлений/Заявлений;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- размер вознаграждения за оказываемые услуги;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Биржевых облигаций является Участником торгов организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение;
- дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Агента по приобретению Биржевых облигаций.

20.2.) Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

20.3.) Информация о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также о порядковом номере купонного периода (i), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента, которым принято такое решение:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;



- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение публикуется в форме «Сообщения о существенном факте о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента».

Эмитент информирует Биржу о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым установлена равной процентной ставке по первому купону (в случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций такие порядковые номера купонов определены Эмитентом), в письменном виде не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций, уполномоченный орган управления Эмитента не принимает решение о порядковых номерах купонов, процентные ставки по которым устанавливаются равными процентной ставке по первому купону, процентные ставки по второму и всем последующим купонам Биржевых облигаций устанавливаются равными процентной ставке по первому купону и фиксируются на весь срок обращения Биржевых облигаций.

20.4.) В случае, если размер ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после завершения размещения Биржевых облигаций, их полной оплаты, а также после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке, одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются размер купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

20.5.) Информация об определенных Эмитентом ставках купонов после начала обращения Биржевых облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме «Сообщения о существенном факте о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала *i*-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты установления *i*-го купона:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания *i*-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по  $(n+1)$ -му и последующим купонам).

20.6.) В случае, если после объявления ставок купона у Биржевой облигации останутся неопределенными процентные ставки хотя бы одного из последующих купонов  $((k+1), \dots, 6)$ , тогда наряду с обязанностью раскрыть информацию об определенных Эмитентом ставках купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100% (Сто процентов) номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней *k*-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного *i*-го купона,  $i=k$ ).

21) «Сообщение о существенном факте о дате, на которую составляется список владельцев документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами» раскрывается в соответствии с действующим законодательством и действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

**22) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций в форме «Сообщения о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки, со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:**

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - позднее 2 (Двух) дней.

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

**Сообщение в том числе будет включать в себя:**

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

**23) Эмитент принимает решение об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в ходе размещения Биржевых облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций, не позднее даты принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций, и раскрывает информацию об этом в следующие сроки:**

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

**Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере:**

- полное фирменное наименование,
- сокращенное фирменное наименование,
- ИНН,
- место нахождения,
- почтовый адрес,
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию,
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).

**Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.**

**24) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения о существенном факте о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:**

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

25) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по выплате дохода по Биржевым облигациям раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения о существенном факте о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

26) До истечения срока размещения Биржевых облигаций их выпуск может быть признан несостоявшимся федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг или фондовой биржей в следующих случаях:

- а) делистинга акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением;
- б) неустранения Эмитентом нарушений, явившихся основанием для приостановления размещения Биржевых облигаций, в течение срока, указанного в решении о приостановлении размещения Биржевых облигаций.

В случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся фондовой биржей она в срок не позднее дня, следующего за днем принятия указанного решения, в письменной форме уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сведения о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным раскрываются в форме сообщений о существенных фактах.

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся, считается дата опубликования информации о признании выпуска Биржевых облигаций Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании выпуска Биржевых облигаций недействительным, считается дата получения Эмитентом вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска Биржевых облигаций недействительным.

27) Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации на рынке ценных бумаг в форме:

1. ежеквартального отчета;
2. сообщений о существенных фактах.

27.1) Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала. Информация приводится Эмитентом в ежеквартальном отчете по состоянию на дату окончания завершенного отчетного квартала.

В состав ежеквартального отчета Эмитента за первый квартал включаются:

1. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за последний завершенный финансовый год с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности;

**2. квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за первый квартал отчетного финансового года.**

**В состав ежеквартальных отчетов за второй и третий кварталы включается квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за второй и третий кварталы отчетного финансового года соответственно. В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента не включается.**

**Ежеквартальный отчет должен также содержать иную информацию, определенную нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.**

**В срок не более 45 дней с даты окончания соответствующего квартала Эмитент обязан опубликовать текст ежеквартального отчета в сети Интернет.**

**Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> в течение не менее 3 лет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/>.**

**Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> текста ежеквартального отчета Эмитент публикует в Ленте новостей «Сообщение о существенном факте о раскрытии или предоставлении эмитентом ежеквартальных отчетов».**

**27.2) В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента и связанных с выпуском Биржевых облигаций, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления таких фактов, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:**

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

**- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.**

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

**Тексты сообщений, раскрываемых на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг, а также тексты сообщений о существенном факте должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> в течение срока, установленного действующим законодательством и действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.**

**28) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации, а также в Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, ежеквартальном отчете, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, аудиторском заключении, составленном в отношении такой отчетности, иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, путем помещения их копий по следующему адресу:**

**Открытое акционерное общество Коммерческий Банк «Стройкредит»**

**Место нахождения (почтовый адрес) Эмитента: 123022, Российская Федерация, г. Москва, улица Красная Пресня, дом 22**

**Контактный телефон: +7 (495) 730-11-88**

**Факс: +7(495) 730-11-88**

**Страница в сети Интернет: <http://www.stroycredit.ru/>**

**А до окончания срока размещения Биржевых облигаций - также путем помещения копий документов в местах, указанных в рекламных сообщениях Эмитента, содержащих информацию о размещении ценных бумаг.**

**Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации, а также копию Решения о**

выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, копию ежеквартального отчета, копию сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, копию аудиторского заключения, составленного в отношении такой отчетности, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семь) дней с даты предъявления соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет <http://www.stroycredit.ru/>

Копии документов, срок хранения которых Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации не является постоянным, должны предоставляться Эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента и его печатью.

29) Эмитент должен раскрывать информацию об изменении адреса страницы (сайта) в сети Интернет, используемой им для раскрытия информации, в порядке и сроки, которые предусмотрены для раскрытия или предоставления сведений в форме сообщений о существенных фактах.

Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.

Адрес такой страницы в сети Интернет: <http://www.stroycredit.ru/>

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

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска):

12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по Биржевым облигациям:

**Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.**

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям:

**Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.**

13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:

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

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами Биржевых облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

**Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.**

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:

1) Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи. При этом обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается.

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

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

2) Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

**j** - порядковый номер текущего купонного периода,  $j = 1- 6$ ;  
**Nom** – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;  
**Cj** - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых, %;  
**T** – текущая дата внутри j - того купонного периода;  
**T(j)** - дата начала j - того купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую 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.

## Открытое акционерное общество Коммерческий Банк «Стройкредит»

Место нахождения: 123022, Российская Федерация, г. Москва, улица Красная Пресня, дом 22

Почтовый адрес: 123022, Российская Федерация, г. Москва, улица Красная Пресня, дом 22

### СЕРТИФИКАТ

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей со сроком погашения в дату, в которую истекает 3 (Три) года с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке

Идентификационный номер

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата допуска Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам на ЗАО «ФБ «ММВБ» в процессе их размещения:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Биржевые облигации серии БО-02 размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц.

Биржевые облигации серии БО-02 являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.

Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Стройкредит» (далее – Эмитент) обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий Сертификат удостоверяет права на 1 000 000 (Один миллион) Биржевых облигаций серии БО-02 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций серии БО-02 выпуска, имеющего идентификационный номер \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, составляет 1 000 000 (Один миллион) биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций серии БО-02.

Место нахождения Депозитария: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8.

**Председатель Правления  
Открытого акционерного общества  
Коммерческий банк «Стройкредит»**

(подпись)

**Ю.Н. Прыгаев**

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Вид ценных бумаг: **биржевые облигации на предъявителя;**

Серия: **БО-02;**

Идентификационные признаки выпуска: **биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту – «Биржевые облигации», «Биржевая облигация»).**

**Ценные бумаги не являются конвертируемыми.**

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные):

**Документарные.**

3. Указание на обязательное централизованное хранение:

**Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска.**

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**

Место нахождения: **125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8**

Почтовый адрес: **105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1**

ИНН: **7702165310**

Телефон: **+7(495) 956-27-89, +7(495) 956-27-90**

Данные о лицензии депозитария:

Номер лицензии: **177-12042-000100**

Дата выдачи лицензии: **19.02.2009 г.**

Срок действия лицензии: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: **ФСФР России**

**Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска одного сертификата (далее – «Сертификат»), подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее также – «НРД» или «Депозитарий»). До даты начала размещения Открытое акционерное общество Коммерческий Банк «Стройкредит» (далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных Сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.**

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

**Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется НРД, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НРД (далее именуемые совместно - «Депозитарии»).**

**Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями - депонентами НРД.**

**Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и депозитариях - депонентах НРД.**

**Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонных доходов и номинальной стоимости Биржевых облигаций. Снятие Сертификата Биржевых облигаций с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо в НРД.**

**Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон «О рынке ценных бумаг»), Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97г. № 36.**

**Согласно Закону «О рынке ценных бумаг»:**



- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.

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

- В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке. В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу, исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. № 36 (далее – «Положение о депозитарной деятельности»):

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

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

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

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

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

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

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):

**1 000 (Одна тысяча) рублей.**

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска:

**1 000 000 (Один миллион) штук.**

В случае если выпуск Биржевых облигаций предполагается размещать траншами, указываются также количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) Биржевых облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае присвоения) коды Биржевых облигаций каждого транша:

**Выпуск Биржевых облигаций размещать траншами не предполагается.**

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:

**Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.**

В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:

**Сведения не указываются для данного выпуска ценных бумаг.**

**Данный выпуск ценных бумаг не является дополнительным.**

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска:

7.1. Для обыкновенных акций эмитента:

**Не указывается для данного вида ценных бумаг.**

7.2. Для привилегированных акций эмитента:

**Не указывается для данного вида ценных бумаг.**

7.3. Для облигаций указывается право владельцев облигаций на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получение иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав:

**Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества Коммерческий Банк «Стройкредит».**

**Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.**

**Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.**

1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении/досрочном погашении Биржевой облигации номинальной стоимости Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

3. Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Владелец Биржевой облигаций имеет право предъявить Биржевые облигации к приобретению Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

5. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в соответствии с формулой и правилами расчета, приведенными в п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10 Проспекта ценных бумаг, в следующих случаях:

- делистинга Биржевых облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти Биржевые облигации в Котировальные списки, при условии, что такие Биржевые облигации предварительно были включены в Котировальный список «В» на любой из фондовых бирж;
- акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам.

6. В случае неисполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Биржевых облигаций (в том числе дефолта, технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Биржевых облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Биржевых облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости Биржевых облигаций в соответствии со ст. 811 ГК РФ, а также в суд (арбитражный суд).

7. В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

8. Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что размещение и обращение Биржевых облигаций может

осуществляться только на торгах фондовой биржи. При этом обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается.

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

Данный выпуск не является выпуском облигаций с обеспечением.

7.4. Для опционов эмитента:

**Не указывается для данного вида ценных бумаг.**

7.5. Для конвертируемых ценных бумаг эмитента:

**Не указывается для данного вида ценных бумаг.**

**Биржевые облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.**

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):

8.1. Способ размещения ценных бумаг:

**Открытая подписка.**

8.2. Срок размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения.

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н в следующие сроки:

- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей») - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

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

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена его решением при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

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

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

При этом срок размещения Биржевых облигаций не может превышать 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

### 8.3. Порядок размещения ценных бумаг:

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путем удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций, но не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

До начала размещения Биржевых облигаций Эмитент должен предоставить Андеррайтеру список лиц, сделки с которыми в ходе размещения Биржевых облигаций могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также указать тех лиц из указанного списка, сделки с которыми были ранее одобрены уполномоченным органом управления Эмитента.

Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Андеррайтером по поручению Эмитентом не заключаются. В этом случае на основании письменного заявления Эмитента поданная в адрес Андеррайтера заявка на покупку Биржевых облигаций не удовлетворяется (заявка не удовлетворяется (снимается) Андеррайтером).

Ограничения в отношении возможных владельцев Биржевых облигаций не установлены.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

#### 1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период:

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

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

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи, как за свой счет, так и по поручению и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации);
- количество Биржевых облигаций;
- величина приемлемой процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке, по цене 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 177–08462-000010

Дата выдачи: 19 мая 2005 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 03.11.2010 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

тел. +7(495) 705-96-19

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению ставки купона на первый купонный период не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру.

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

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до раскрытия в Ленте новостей (не позднее, чем за 30 минут до ее направления в Ленту новостей).

После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг), Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

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

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

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

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

Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых облигаций. В заявке указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 2.4. и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций.

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

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый

купонный период, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о процентной ставке по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны потенциальных покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Биржевых облигаций. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

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

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации);
- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4., п. 9.2. Проспекта ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 177–08462-000010

Дата выдачи: 19 мая 2005 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 03.11.2010 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

тел. +7(495) 705-96-19

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер, намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска Биржей данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:



Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как «Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор

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

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

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

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4., п. 9.2. Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.

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

Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения Биржевых облигаций в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «В». При этом включение Биржевых облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами допуска биржевых облигаций к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

В случае включения Биржевых облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ», Эмитент предполагает заключить с одним из Участников торгов ЗАО «ФБ ММВБ» договор о оказании услуг маркет-

мейкера в отношении Биржевых облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В» и раскрыть об этом информацию в форме сообщения о существенном факте.

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

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

Размещенные через ФБ ММВБ Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями – депонентами НРД на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (ранее и далее – «Клиринговая организация»), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или депозитариями – депонентами НРД на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.

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

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

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

Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

Лицо, организующее проведение торгов: специализированная организация

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

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

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

Почтовый адрес: **125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13**

Организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа.

Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии: **077-10489-000001**

Дата выдачи лицензии: **23.08.2007 г.**

Срок действия лицензии: **бессрочная**

Орган, выдавший лицензию: **ФСФР России**

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

1) Полное фирменное наименование: **Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Банк Москвы»**

ИНН: **7702000406**

Место нахождения: **Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15 строение 3**

Почтовый адрес: **Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15 строение 3**

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: **177-03211-100000**

Дата выдачи: **29.11.2000 г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший лицензию: **ФСФР**

2) Полное фирменное наименование: **ТКБ Капитал (Закрытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ТКБ Капитал (ЗАО)**

ИНН: **7704750813**

Место нахождения: **Российская Федерация, 119019, г. Москва, ул. Знаменка, д. 7, стр. 3**

Почтовый адрес: **Российская Федерация, 119019, г. Москва, ул. Знаменка, д. 7, стр. 3**

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: 177-13300-100000

Дата выдачи: 07.09.2010 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР

**Лицо, оказывающее Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций выпуска и не являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг: отсутствует.**

**Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций (Посредником при размещении), действующим по поручению и за счет Эмитента, может выступать любой из указанных Андеррайтеров.**

**Эмитент принимает решение об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в ходе размещения Биржевых облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций, не позднее даты принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций, и раскрывает информацию об этом в следующие сроки:**

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

**Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере:**

- полное фирменное наименование,
- сокращенное фирменное наименование,
- ИНН,
- место нахождения,
- почтовый адрес,
- номер лицензии на осуществление брокерской деятельности, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию,
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).

**Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.**

**Основные функции данного лица:**

- в дату начала размещения Биржевых облигаций - размещение Биржевых облигаций от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента, в соответствии с порядком, указанным в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями договора между Эмитентом и Андеррайтером;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

**Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:**

**Указанная обязанность договором между Эмитентом и лицом, оказывающим услуги по размещению ценных бумаг, не установлена.**

**Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:**

**Указанные обязанности договором между Эмитентом и лицом, оказывающим услуги по размещению ценных бумаг, не установлены.**

**Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и**

размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

**У лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг, права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют.**

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:

**Согласно условиям договора, лицу, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, выплачивается вознаграждение в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС).**

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

**Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена.**

**Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.**

Эмитент - не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:

Порядок определения цены:

**Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию.**

**Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:**

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C1 - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых;

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

**Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую 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.**

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право:

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

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

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

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

**Предусмотрена оплата денежными средствами.**

Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

**При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.**

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

**Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты.**

Денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.

Срок оплаты:

Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

**Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена.**

Денежные средства, зачисляемые на счет Андеррайтера в НРД, переводятся на счет Эмитента в сроки, установленные договором между Андеррайтером и Эмитентом.

**Наличная форма расчетов не предусмотрена.**

**Предусмотрена безналичная форма расчетов.**

Форма безналичных расчетов: **расчеты в иных формах.**

Расчеты в иных формах, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота:

**Расчетные операции по перечислению денежных средств по результатам сделок купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются с использованием системы электронного документооборота ЗАО ММВБ на основании документов, оформляемых Клиринговой организацией по итогам торгов.**

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**

Место нахождения: **125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8**

Почтовый адрес: **105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1**

БИК: **044583505**

ИНН: **7702165310**

К/с: **30105810100000000505**

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: **№ 177-08462-000010**

Дата выдачи: **19.05.2005 г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФСФР России**

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: **№ 3294**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Дата выдачи: **03.11.2010 г.**

Орган, выдавший указанную лицензию: **Центральный банк Российской Федерации**

БИК: **044583505**

К/с: **30105810100000000505 в Отделение №1 Московского ГТУ Банка России**

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

**Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Биржевых облигаций и о назначенном Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.**

**Неденежная форма оплаты не предусмотрена.**

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

**Отсутствуют.**

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

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

9.1. Форма погашения облигаций:

Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация):

**Погашение Биржевых облигаций выпуска производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.**

Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения:

**Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.**

**Биржевые облигации имуществом не погашаются.**

9.2. Порядок и условия погашения облигаций:

**Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.**

**Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее – «Платежный агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.**

**Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного НРД (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).**

**Погашение Биржевых облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций.**

**Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НРД получать денежные средства при выплате суммы погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций.**

**Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при выплате суммы погашения Биржевых облигаций. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы погашения Биржевых облигаций, не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, для выполнения Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций.**

**Погашение Биржевых облигаций производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций (далее – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).**

**Исполнение обязательства по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.**

**В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.**

**В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.**

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

Дата начала погашения: Биржевые облигации погашаются в дату, в которую истекает 3 (Три) года с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Так как срок обращения исчисляется годами с даты начала размещения Биржевых облигаций, то датой погашения является соответствующая дата соответствующего месяца последнего года обращения Биржевых облигаций. Если дата погашения выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то датой погашения является последний день этого месяца.

Дата окончания погашения: Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Для именных облигаций и документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указывается:

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Иные условия и порядок погашения облигаций:

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее, чем в 3-й (Третий) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения включает в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:
  - номер счета в банке;
  - полное фирменное наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц – налоговый резидент/нерезидент);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям.

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

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

Также не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты суммы погашения по Биржевым облигациям, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, депонент НРД или номинальный держатель - депонент НРД обязан передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;

в) В случае если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов и иных сведений исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций на счет Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает



суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям.

В дату погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение суммы погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо владельцев Биржевых облигаций или номинальных держателей Биржевых облигаций в НРД при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонных доходов и номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НРД.

Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций:

**Отсутствуют.**

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации:

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:

**Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды).**

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

Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 6 (Шести) месяцам.

Размер процента (купона) по Биржевым облигациям на каждый купонный период может быть установлен в числовом выражении либо в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента.

Размер процента (купона) либо порядок его определения устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента. Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Биржевым облигациям либо порядок его определения, является единоличный исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента.

**Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:**

Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:

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

где,

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

$КД_j$  - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.);

$Nom$  – номинальная стоимость одной Биржевой облигации (руб.);

$C_j$  - размер процентной ставки  $j$ -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$  - дата начала  $j$ -того купонного периода;

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

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую 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).

Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды):

Номер купона: **1**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

**Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Биржевых облигаций.**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

**Датой окончания первого купонного периода является дата, в которую истекает 6 (Шесть) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

**Процентная ставка по первому купону устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента:**

**А) в ходе проведения Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в первый день размещения Биржевых облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.1. Проспекта ценных бумаг. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг;**

**Б) в ходе сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период. Порядок и условия процедуры сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.1. Проспекта ценных бумаг. Уполномоченный орган Эмитента устанавливает ставку первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу о принятом решении по ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.**

**Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.**

**Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по первому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.**

Номер купона: **2**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

**Датой начала второго купонного периода является дата, в которую истекает 6 (Шесть) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

**Датой окончания второго купонного периода является дата, в которую истекает 12 (Двенадцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

**Процентная ставка по второму купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже (п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг).**

**Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по второму купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.**

Номер купона: **3**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

**Датой начала третьего купонного периода является дата, в которую истекает 12 (Двенадцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

**Датой окончания третьего купонного периода является дата, в которую истекает 18 (Восемнадцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

**Процентная ставка по третьему купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже (п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг).**

**Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по третьему купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.**

Номер купона: **4**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

**Датой начала четвертого купонного периода является дата, в которую истекает 18 (Восемнадцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

**Датой окончания четвертого купонного периода является дата, в которую истекает 24 (Двадцать четыре) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

**Процентная ставка по четвертому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже (п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг).**

**Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по четвертому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.**

Номер купона: **5**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

**Датой начала пятого купонного периода является дата, в которую истекает 24 (Двадцать четыре) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

**Датой окончания пятого купонного периода является дата, в которую истекает 30 (Тридцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

**Процентная ставка по пятому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже (п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг).**

**Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по пятому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.**

Номер купона: **6**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

**Датой начала шестого купонного периода является дата, в которую истекает 30 (Тридцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

**Датой окончания шестого купонного периода является дата, в которую истекает 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

**Процентная ставка по шестому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже (п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг).**

**Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по шестому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.**

**Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в**

платеже.

Так как дата окончания купонного периода исчисляется месяцами с даты начала размещения Биржевых облигаций, то датой окончания купонного периода является соответствующая дата последнего месяца купонного периода. Если дата окончания купонного периода выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то купонный период истекает в последний день этого месяца.

### 9.3.1. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

1) Не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о порядке определения размера процента (купона) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонным периодам.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, порядок определения размера процента (купона) по которым устанавливается Эмитентом не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о порядке определения размера процента (купона) по купонам уполномоченным органом управления Эмитента

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение публикуется в форме «Сообщения о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг».

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о порядке определения размера процента (купона) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае если решение о порядке определения размера процента (купона) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонным периодам не принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам, начиная со второго, будут устанавливаться в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой.

2) До даты начала размещения Биржевых облигаций уполномоченный орган управления Эмитента может определить порядковые номера последовательно следующих друг за другом купонов, начиная со второго, процентные ставки по которым устанавливаются равными процентной ставке по первому купону ( $i = 2, \dots, 6$ ).

В случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитентом определен размер процента (купона) не по всем купонным периодам, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего  $i$ -му купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода ( $i$ ), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента, которым принято такое решение:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение публикуется в форме «Сообщения о существенном факте о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента».

Эмитент информирует Биржу о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым установлена равной процентной ставке по первому купону (в случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций такие порядковые номера купонов определены Эмитентом), в письменном виде не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций, уполномоченный орган управления Эмитента не принимает решение о порядковых номерах купонов, процентные ставки по которым устанавливаются равными процентной ставке по первому купону, процентные ставки по второму и всем последующим купонам Биржевых облигаций устанавливаются равными процентной ставке по первому купону и фиксируются на весь срок обращения Биржевых облигаций.

3) В случае, если размер ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после завершения размещения Биржевых облигаций, их полной оплаты, а также после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке, одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются размер купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

4) Процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций ( $i=(n+1), \dots, 6$ ), определяется уполномоченным органом управления Эмитента после завершения размещения Биржевых облигаций и их полной оплаты, а также после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке, в Дату установления  $i$ -го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты ( $i-1$ )-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления  $i$ -го купона ставку любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов (при этом  $k$  - номер последнего из определяемых купонов).

Информация об определенных Эмитентом ставках купонов после начала обращения Биржевых облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме «Сообщения о существенном факте о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала  $i$ -го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты установления  $i$ -го купона:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания  $i$ -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по  $(n+1)$ -му и последующим купонам).

5) В случае, если после объявления ставок купона у Биржевой облигации останутся неопределенными процентные ставки хотя бы одного из последующих купонов ( $(k+1), \dots, 6$ ), тогда наряду с обязанностью раскрыть информацию об определенных Эмитентом ставках купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100% (Сто процентов) номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  $k$ -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного  $i$ -го купона,  $i=k$ ).

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона:

Порядок выплаты дохода по Биржевым облигациям:

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

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится платежным агентом (далее – «Платежный агент») по поручению и за счет Эмитента в день окончания купонного периода.

Если дата окончания купонного периода по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного НРД (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НРД получать суммы от выплаты купонных доходов по Биржевым облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при выплате купонных доходов по Биржевым облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать суммы от выплаты купонных доходов по Биржевым облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, для выполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям.

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты окончания соответствующего купонного периода (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Исполнение обязательства по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям НРД предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты купонного дохода, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а именно:
  - номер счета;
  - полное фирменное наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц – налоговый резидент/нерезидент);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям.

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы

купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
  - количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
  - полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
  - место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
  - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
  - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
  - налоговый статус владельца Биржевых облигаций.
- а также,

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

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

Также не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, депонент НРД или номинальный держатель - депонент НРД обязан передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;

в) В случае если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность предоставляемых в НРД сведений, и несут все риски, связанные с непредставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются выполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации.

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям на счет Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм купонных выплат по Биржевым облигациям.

В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонных доходов по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

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

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные в уплату купонного дохода денежные средства, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, на корреспондентские счета банков получателей платежа.

Срок выплаты дохода по Биржевым облигациям:

Купонный доход по Биржевым облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по первому купону выплачивается в дату, в которую истекает 6 (Шесть) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по второму купону выплачивается в дату, в которую истекает 12 (Двенадцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по третьему купону выплачивается в дату, в которую истекает 18 (Восемнадцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по четвертому купону выплачивается в дату, в которую истекает 24 (Двадцать четыре) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по пятому купону выплачивается в дату, в которую истекает 30 (Тридцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по шестому купону выплачивается в дату, в которую истекает 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Биржевых облигаций.

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

Номер купона: 1

Порядок выплаты дохода:

Выплата купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям по первому купону производится в соответствии с порядком, указанным выше в подпункте «Порядок выплаты дохода по Биржевым облигациям».



Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

**Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты окончания соответствующего купонного периода (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).**

**Исполнение обязательства по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода.**

Номер купона: 2

Порядок выплаты дохода:

**Выплата купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям по второму купону производится в соответствии с порядком, указанным выше в подпункте «Порядок выплаты дохода по Биржевым облигациям».**

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

**Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты окончания соответствующего купонного периода (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).**

**Исполнение обязательства по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода.**

Номер купона: 3

Порядок выплаты дохода:

**Выплата купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям по третьему купону производится в соответствии с порядком, указанным выше в подпункте «Порядок выплаты дохода по Биржевым облигациям».**

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

**Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты окончания соответствующего купонного периода (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).**

**Исполнение обязательства по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода.**

Номер купона: 4

Порядок выплаты дохода:

**Выплата купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям по четвертому купону производится в соответствии с порядком, указанным выше в подпункте «Порядок выплаты дохода по Биржевым облигациям».**

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

**Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты окончания соответствующего купонного периода (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).**

**Исполнение обязательства по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода.**

Номер купона: 5

Порядок выплаты дохода:

**Выплата купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям по пятому купону производится в соответствии с порядком, указанным выше в подпункте «Порядок выплаты дохода по Биржевым облигациям».**

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

**Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты окончания соответствующего купонного периода (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).**

**Исполнение обязательства по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода.**

Номер купона: 6

Порядок выплаты дохода:

**Выплата купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям по шестому купону производится в соответствии с порядком, указанным выше в подпункте «Порядок выплаты дохода по Биржевым облигациям».**

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

**Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты окончания соответствующего купонного периода. Для целей выплаты купонного дохода по последнему купону Биржевых облигаций используется Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составляемый для выплаты суммы погашения Биржевых облигаций.**

**Исполнение обязательства по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составляемый для выплаты суммы погашения Биржевых облигаций.**

Для именных облигаций и документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указывается:

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода:

Порядок определения даты:

**Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты окончания соответствующего купонного периода (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).**

**Исполнение обязательства по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода.**

#### 9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

**Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций.**

Порядок определения стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций:

**При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитент обязан выплатить владельцу Биржевых облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, 100% (Сто процентов) номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленный купонный доход (из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего купонного периода и до даты его фактической выплаты), рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг.**

**При досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента** Эмитент выплачивает владельцу Биржевых облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм досрочного погашения, стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций, состоящую из номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также премию за досрочное погашение Биржевых облигаций в валюте Российской Федерации, в случае принятия решения о ее наличии.

Размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, или ее отсутствие определяется Эмитентом одновременно с принятием решения об определении порядкового номера купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Биржевых облигаций выпуска величина накопленного купонного дохода по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

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

где

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

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

$C_j$  - размер процентной ставки  $j$ -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$  - дата начала  $j$ -того купонного периода (для случая первого купонного периода  $T(j-1)$  – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

$T$  - дата расчета накопленного купонного дохода внутри  $j$  –купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую 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.

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее – «Платежный агент»), сведения о котором указаны в п. 9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НРД получать суммы досрочного погашения Биржевых облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать суммы досрочного погашения Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения Биржевых облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения Биржевых облигаций, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения Биржевых облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения Биржевых облигаций, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, зачисляются на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций. Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций:

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам.

Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения о существенном факте об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сообщение о существенном факте о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты окончания размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

#### **А. Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.**

Владельцы Биржевых облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в следующих случаях:

- 1) делистинга Биржевых облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти Биржевые облигации в Котировальные списки, при условии, что такие Биржевые облигации предварительно были включены в Котировальный список «В» на любой из фондовых бирж;
- 2) акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций:

- 1) В случае, указанном в пп. 1) настоящего пункта, Биржевые облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в дату, наступающую через 50 (Пятьдесят) рабочих дней с момента получения Эмитентом соответствующего уведомления фондовой биржи о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в Котировальные списки других фондовых бирж (далее – «Дата досрочного погашения»).

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – «Требования»), содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций, должны быть направлены Эмитенту в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней, с момента раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения в Ленте новостей.

При этом срок исполнения обязательств по Биржевым облигациям не может превышать три года с даты начала их размещения.

- 2) Требования, в случае, указанном в пп.2) настоящего пункта, представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия Эмитентом информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - Требования могут быть поданы владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, в случае если такое погашение осуществляется в течение определенного срока (периода времени)).

Досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом в 50 (Пятидесятый) рабочий день с даты раскрытия информации в Ленте новостей о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения (далее – «Дата досрочного погашения»).

При этом срок исполнения обязательств по Биржевым облигациям не может превышать три года с даты начала их размещения.

#### **Б. Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.**

Эмитент имеет право определить порядковый номер купонного периода (или нескольких купонных периодов) (j=1-5), в дату окончания которого (которых) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, а также размер премии, уплачиваемой владельцам Биржевых

облигаций при досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента дополнительно к стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций, или ее отсутствие, не позднее 2 (Двух) рабочих дней до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом размер премии для каждого из определенных купонных периодов j, в дату окончания которых возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, устанавливается для каждого из таких купонов j отдельно.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента.

В случае если такое решение Эмитентом не принято, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности и условиях проведения в дату выплаты j-ого купонного дохода по Биржевым облигациям досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого решением Эмитента определена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания данного купонного периода. Указанное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о сроке и условиях досрочного погашения по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Также Эмитент не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в которую возможно досрочное погашение по усмотрению Эмитента, обязан отправить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении по усмотрению Эмитента в дату окончания данного купонного периода.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска. Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Датой начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в решении о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Дата окончания досрочного погашения: даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

При этом срок исполнения обязательств по Биржевым облигациям не может превышать три года с даты начала их размещения.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций:

#### **А. При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев:**

1. Сообщение о получении Эмитентом от российского организатора торговли на рынке ценных бумаг уведомления об исключении Биржевых облигаций Эмитента из котировального списка российской фондовой биржи публикуется Эмитентом в форме «Сообщения о существенном факте о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка», в следующие сроки с даты получения Эмитентом соответствующего уведомления организатора торговли на рынке ценных бумаг об исключении ценных бумаг Эмитента из такого списка:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

В случае если Биржевые облигации не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, одновременно с публикацией «Сообщения о существенном факте о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» Эмитент публикует «Сообщение о существенном факте о

возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента»:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе стоимость досрочного погашения или порядок ее определения.

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж, о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

В случае прекращения у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций, установленных действующим законодательством и действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Эмитент публикует «Сообщение о существенном факте о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента»:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

2. Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, допущенных к торгам на фондовых биржах, из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением) публикуется Эмитентом в форме «Сообщения о существенном факте о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка», в следующие сроки с даты получения Эмитентом соответствующего уведомления организатора торговли на рынке ценных бумаг об исключении ценных бумаг Эмитента из такого списка:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Одновременно с публикацией «Сообщения о существенном факте о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» Эмитент публикует «Сообщение о существенном факте о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента»:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении указанного выше события, дающего владельцам Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

В случае прекращения у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций, установленных действующим законодательством и действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Эмитент публикует «Сообщение о существенном факте о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента»:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/>- не позднее 2 (Двух) дней.

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

3. После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме «Сообщения о существенном факте о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/>- не позднее 2 (Двух) дней.

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

Одновременно с публикаций «Сообщения о существенном факте о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» Эмитент публикует «Сообщения о существенном факте о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/>- не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент не возлагает обязанности по раскрытию информации о досрочном погашении Биржевых облигаций на иное юридическое лицо.

#### **Б. При досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:**

1. Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется в форме «Сообщения о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующем порядке:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

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

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование Эмитента;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций;
- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания j-ого купонного периода;
- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента;
- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Биржевых облигаций, или ее отсутствие;
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения;
- форму и срок оплаты;
- стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности и условиях проведения в дату выплаты j-ого купонного дохода по Биржевым облигациям досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

2. Информация о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до дня осуществления такого досрочного погашения в форме «Сообщение о существенном факте о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о сроке и условиях досрочного погашения по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Также Эмитент не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в которую возможно досрочное погашение по усмотрению Эмитента, обязан отправить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении по усмотрению Эмитента в дату окончания данного купонного периода.

**3. После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме «Сообщения о существенном факте о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента».**

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Одновременно с публикаций «Сообщения о существенном факте о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» Эмитент публикует «Сообщения о существенном факте о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент не возлагает обязанности по раскрытию информации о досрочном погашении Биржевых облигаций на иное юридическое лицо.

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций, в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций:

**А) Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:**

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НРД получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.

Презюмируется, что депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, подает в НРД поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Затем владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД) представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – «Требование») с приложением следующих документов:

- копии отчета НРД об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;
- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций, в том случае, если счет депо владельца открыт не в НРД;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование от имени владельца Биржевой облигации (в случае предъявления Требования представителем владельца Биржевой облигации);



- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего Требование от имени владельца Биржевой облигации (в случае если не предоставляется нотариально удостоверенная доверенность).

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:

- а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- г) наименование и реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:
  - номер счета;
  - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- з) код ОКПО;
- и) код ОКВЭД;
- к) БИК (для кредитных организаций).

Физические лица и Юридические лица - нерезиденты обязаны указать в Требовании следующую информацию:

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

а также,

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

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

Дополнительно к Требованию о досрочном погашении Биржевых облигаций, к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД) обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

- а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;

в) в случае если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

г) в случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования;
- к лицам, представившим Требование, не соответствующее установленным выше требованиям.

Требование предъявляется уполномоченному лицу Эмитенту под роспись по месту нахождения Эмитента с 9 часов 00 минут до 17 часов 30 минут или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента в любой рабочий день, начиная с даты, следующей после наступления события, при наступлении которого у владельца Биржевых облигаций возникает право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку, и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию, переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НРД об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить Требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае если предъявленное Эмитенту Требование о досрочном погашении и/или необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НРД информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям на счет Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и

Платежным агентом.

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства.

Платежный агент в Дату досрочного погашения Биржевых облигаций, при условии поступления денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления об этом НРД, НРД производит списание досрочно погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НРД.

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

**Б) Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:**

Исполнение Эмитентом обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного НРД (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НРД получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций при их досрочном погашении.

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций, накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанных на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и премии за досрочное погашение Биржевых облигаций в валюте Российской Федерации, в случае принятия решения о ее наличии, производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения»).

Исполнение обязательства по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в

НРД список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм досрочного погашения.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения включает в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:
  - номер счета в банке;
  - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения Биржевых облигаций или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

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

Также не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий дня до даты выплаты суммы досрочного погашения Биржевых облигаций, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, депонент НРД или номинальный держатель - депонент НРД обязан передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

- а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:
  - официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
  - официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.
- б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
  - подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;
  - в) в случае если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:
    - нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).
- г) в случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

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

В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям на счет Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям.

В Дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций и уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу владельцев Биржевых облигаций.

**В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.**

**Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.**

**Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.**

**Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.**

**После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций НРД производит списание погашенных Биржевых облигаций со счета депонента НРД и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НРД.**

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению их эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев Биржевых облигаций:

**Иные условия отсутствуют.**

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

Погашение и/или выплата доходов по Биржевым облигациям осуществляются Эмитентом без привлечения платежных агентов.

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

Приводится описание действий владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям (дефолт), в том числе:

Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по облигациям эмитента:

**В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возратить владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость Биржевых облигаций и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.**

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

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям на срок более 7 (Семи) дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций при погашении / досрочном погашении Биржевых облигаций на срок более 30 (Тридцати) дней с даты погашения / досрочного погашения Биржевых облигаций, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в настоящем пункте сроков, кроме случаев, когда выплаты по Биржевым облигациям выпадают на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, составляет технический дефолт.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям может осуществляться в досудебном или в судебном порядке.

**Порядок обращения с требованием к Эмитенту:**

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта – номинальную стоимость Биржевых облигаций и/или купонный доход, а также проценты за несвоевременное погашение/досрочное погашение/приобретение Биржевых облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Требование» и подписано владельцем Биржевых облигаций, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

Владелец Биржевых облигаций (уполномоченное им лицо) вправе предъявить Требование начиная со дня, следующего за датой, в которую соответствующее обязательство должно было быть исполнено.

К Требованию должны прилагаться:

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций, заверенная Депозитарием, в котором открыт счет депо, с указанием количества Биржевых облигаций, принадлежащих владельцу Биржевых облигаций. В случае предъявления Требования, предполагающего погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций, также должна быть приложена копия отчета НРД, заверенная Депозитарием, о переводе Биржевых облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении. В случае предъявления Требования, предполагающего досрочное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций, прилагается копия отчета НРД об операциях по счету депо владельца и/или номинального держателя Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;

- в случае предъявления Требования представителем владельца Биржевых облигаций, оформленные в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование об исполнении обязательств от имени владельца Биржевых облигаций.

Требование должно содержать:

- (а) описание характера неисполненных обязательств Эмитента перед владельцем Биржевых облигаций;
- (б) размер неисполненных обязательств Эмитента перед владельцем Биржевых облигаций;
- (в) для юридического лица (владельца и лица, уполномоченного получать суммы исполнения обязательств Эмитента перед владельцем Биржевых облигаций (в случае назначения такового)): наименование юридического лица, место нахождения, платежные реквизиты (полное фирменное наименование банка, его место нахождения, номер расчетного счета, номер корреспондентского счета, БИК), ИНН, (для кредитных организаций также БИК) владельца Биржевых облигаций;
- (г) для физического лица (владельца и лица, уполномоченного получать суммы исполнения обязательств Эмитента перед владельцем Биржевых облигаций (в случае назначения такового)): фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта, число, месяц и год рождения, платежные реквизиты, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке).
- (д) указание страны, в которой владелец Биржевых облигаций является налоговым резидентом;
- (е) количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций, по которым должны производиться выплаты;

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Требование предъявляется уполномоченному лицу Эмитенту под роспись по месту нахождения Эмитента с 9 часов 00 минут до 17 часов 30 минут московского времени или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и с описью вложения по почтовому адресу Эмитента.

Эмитент рассматривает данное Требование в течение 5 (Пяти) дней с даты его получения. По окончании указанного срока Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней обязан перечислить причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Требование, и/или дать владельцу Биржевых облигаций мотивированный ответ о причинах отказа в его удовлетворении (полного или частичного).

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить Требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельцев Биржевых облигаций рассматривает такие Требования и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Требование.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (в том числе при погашении, досрочном погашении, приобретении Биржевых облигаций) или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение/приобретение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельцев Биржевых облигаций рассматривает такое Требование и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Требование, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.

В случае если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Требование или заказное письмо с Требованием либо Требование, направленное по почтовому адресу Эмитента, не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Требование, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение/приобретение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

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

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту.

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям в судебном порядке осуществляется в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту, установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года.

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения).

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Биржевых облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

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

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – «АПК РФ»). 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 АПК РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее – «организации и граждане»).

Обращение с иском в суд общей юрисдикции осуществляется в порядке приказного или искового производства в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации путем подачи мировому судье либо в районный суд заявления о вынесении судебного приказа или искового



заявления, соответственно, в письменной форме.

Обращение с иском в арбитражный суд осуществляется в порядке искового производства путем подачи в арбитражный суд соответствующего субъекта Российской Федерации искового заявления в письменной форме.

Иностранные граждане, а также лица без гражданства имеют право обращаться в суды в Российской Федерации для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов и пользуются процессуальными правами и выполняют процессуальные обязанности наравне с российскими гражданами. Производство по делам с участием иностранных граждан, а также лиц без гражданства осуществляется в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Дела с участием иностранных организаций, а также международных организаций рассматриваются арбитражным судом по правилам Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное. Документы, составленные на иностранном языке, при представлении в арбитражный суд в Российской Федерации должны сопровождаться их надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям, в том числе:

Содержание раскрываемой информации (объем неисполненных обязательств, причина неисполнения, перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований):

**Информация, раскрываемая в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, должна включать в себя:**

- объем неисполненных обязательств Эмитента;
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;
- причину неисполнения обязательств Эмитента;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

Формы, способы, сроки раскрытия информации:

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения о существенном факте о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

10. Сведения о приобретении Биржевых облигаций:

**Существует возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения.**

Условия и порядок приобретения Биржевых облигаций:

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных ofert Эмитента, публикуемых в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/>.

Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, принимаемых уполномоченным органом управления Эмитента, в соответствии с его Уставом.

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций.

Решение уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать:

- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;
- дата приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Сообщение о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами будет опубликовано в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/>.

Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно только после полной оплаты Биржевых облигаций и завершения их размещения, а также после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, действующего по поручению и за счет Эмитента, который будет осуществлять все необходимые действия для приобретения Биржевых облигаций, определенные настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг и законодательством Российской Федерации (далее – «Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами»).

Эмитент может назначать Агентов по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами или отменять такие назначения.

Сообщение о назначении или отмене назначения Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, действующего по поручению и за счет Эмитента, публикуется не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в следующих источниках:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты совершения таких назначений либо их отмены;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.

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

Данное сообщение раскрывается в форме «Сообщения о существенном факте о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений».

Сообщение, в том числе, должно содержать следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;
- его место нахождения, почтовый адрес, а также адрес и номер факса для направления Уведомлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- размер вознаграждения за оказываемые услуги;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами является Участником торгов организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение;
- дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами.

Владелец Биржевых облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Биржевых облигаций, направляет по юридическому адресу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению их владельцами с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций по отношению к владельцам Биржевых облигаций и/или уполномоченным им лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не соответствующие изложенным в данном пункте требованиям.

Уведомление должно содержать следующие сведения:

- полное наименование (Ф.И.О) владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем Биржевых облигаций на распоряжение Биржевыми облигациями;
- ИНН владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями;
- идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату допуска фондовой биржей к торгам в процессе размещения;
- количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций;
- наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями будет выставять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Биржевых облигаций.

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Биржевых облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Эмитент в решении о приобретении Биржевых облигаций вправе предусмотреть дополнительные документы, которые необходимо приложить к Уведомлению о продаже Биржевых облигаций.

Эмитент не обязан приобретать Биржевые облигации по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.

Эмитент вправе приобрести (выкупить) как весь объем выпуска Биржевых облигаций, так и его часть. В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой организации.

В случае реорганизации, ликвидации Биржи, либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций в форме «Сообщения о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки, со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение в том числе будет включать в себя:

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

В дату приобретения Биржевых облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на дату приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Биржевых облигаций, адресованную Агенту по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0.

Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Биржевых облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Агенту Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами.

Количество Биржевых облигаций, находящееся на счете депо владельца Биржевых облигаций или номинального держателя Биржевых облигаций в НРД по состоянию на момент подачи заявки, не может быть меньше количества Биржевых облигаций, указанного в заявке.

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Биржевых облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.

В дату приобретения Биржевых облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, договоры, направленные на приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Биржевых облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций.

В случае если сделки по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации. Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами не заключаются.

Обязательство Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Биржевых облигаций соответствующего количества Биржевых облигаций и НКД по Биржевым облигациям, на счет владельца Биржевых облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

Обязательства владельца Биржевых облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Биржевых облигаций, указанного в заявке на продажу Биржевых облигаций, на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД.

Биржевые облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в НРД и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения Эмитентом Биржевых облигаций или порядок его определения:

Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно только после полной оплаты Биржевых облигаций и завершения их размещения, а также после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения о существенном факте об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сообщение о существенном факте о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты окончания размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Агенту по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами письменное Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций, а также дата приобретения Эмитентом Биржевых

облигаций выпуска (дата начала и дата окончания приобретения) определяется уполномоченным органом управления Эмитента в решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами. Порядок, сроки и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами будут опубликованы в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/>.

Порядок принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций:

Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, принимаемых уполномоченным органом управления Эмитента, в соответствии с его Уставом.

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций.

Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами доводится до сведения владельцев Биржевых облигаций в указанном ниже порядке.

Иные условия приобретения Биржевых облигаций:

Иные условия отсутствуют.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций выпуска;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций выпуска;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска;
- форма и срок оплаты Биржевых облигаций выпуска;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Биржевых облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

Раскрытие указанной информации Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

Существует возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельца (владельцев) Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Условия и порядок приобретения Биржевых облигаций:

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельца (владельцев) изложен в настоящем пункте Решения о выпуске ценных бумаг и в подпункте г) пункта 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент обязуется приобрести на условиях, установленных подпунктом г) пункта 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг, Биржевые облигации в количестве до 1 000 000 (Одного миллиона) штук включительно.

Владельцы имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных пунктом 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом г) пункта 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, размер купона по которому оставался неопределенным и устанавливается Эмитентом после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»).

В случае, если размер ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после завершения размещения Биржевых облигаций, их полной оплаты, а также после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке, одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются размер купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга Клиринговой организации.

В случае реорганизации, ликвидации Биржи, либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций в форме «Сообщения о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки, со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение в том числе будет включать в себя:

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

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, действующего по поручению и за счет Эмитента, который будет осуществлять все необходимые действия для приобретения Биржевых облигаций, определенные настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг и законодательством Российской Федерации (далее – «Агент по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев)»).

Эмитент может назначать Агентов по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) или отменять такие назначения.

Сообщение о назначении или отмене назначения Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев), действующего по поручению и за счет Эмитента, публикуется не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в следующих источниках:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты совершения таких назначений либо их отмены;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.

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

Данное сообщение раскрывается в форме «Сообщения о существенном факте о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений».

Сообщение, в том числе, должно содержать следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев);
- его место нахождения, почтовый адрес, а также адрес и номер факса для направления Заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- размер вознаграждения за оказываемые услуги;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) является Участником торгов организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение;
- дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев).

В целях реализации права на продажу Биржевых облигаций владелец Биржевых облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Биржевых облигаций (далее – «Держатель Биржевых облигаций») направляет Агенту по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) заявление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях и по форме, указанной ниже, за подписью Держателя Биржевых облигаций (далее – «Заявление»).

Заявление может быть принято в любой рабочий день исключительно в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом (определен выше) и должно содержать следующие данные:

- полное наименование (Ф.И.О) владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями;
- ИНН владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями;
- идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату допуска фондовой биржей к торгам в процессе размещения;
- количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций;
- наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями будет выставять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Биржевых облигаций.

К Заявлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица на подписание Заявления.

Заявление подается в письменной форме.

Заявление должно быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения или срочной курьерской службой по месту нахождения Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев). Заявление дополнительно может быть направлено Агенту по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) по факсу в любой из дней, входящий в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Заявление о намерении владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций должно быть составлено на фирменном бланке по следующей форме:

«Настоящим \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями - для физического лица; полное наименование и ОГРН владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями - для юридического лица), имеющий ИНН \_\_\_\_\_, сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу Коммерческий Банк «Стройкредит» биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02, идентификационный номер \_\_\_\_\_, дата допуска фондовой биржи к торгам в процессе размещения \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Биржевых облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций - \_\_\_\_\_ (цифрами и прописью)\_\_\_\_\_.

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

Место нахождения (место жительства) владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями \_\_\_\_\_.

Почтовый адрес владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_ (Подпись владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями)\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Печать владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями (для юридического лица)\_\_\_\_\_»

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, Заявления о приобретении которых, поступили от владельцев Биржевых облигаций / лиц, уполномоченных владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, в установленный срок.

Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций по отношению к владельцам Биржевых облигаций, не предоставившим в указанный срок свои Заявления, либо предоставившим Заявления, не соответствующие изложенным выше требованиям.

Заявление считается полученным Агентом по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев): при направлении заказным письмом с уведомлением о вручении или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении на оригинале Заявления или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом; при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Заявления адресатом.

С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций (определена ниже), владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, не являющегося Участником торгов, подает адресную заявку на продажу определенного количества Биржевых облигаций через Систему торгов организатора торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами организатора торговли на рынке ценных бумаг, регулирующими его деятельность, адресованную Агенту по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев), являющемуся Участником торгов, с указанием Цены приобретения, указанной ниже, в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций и кодом расчетов Т0.

Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Биржевых облигаций, ранее указанного в Заявлении, направленном Держателем Биржевых облигаций Агенту по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев).

Количество Биржевых облигаций, находящееся на счете депо владельца Биржевых облигаций или номинального держателя Биржевых облигаций в НРД по состоянию на момент подачи заявки, не может быть меньше количества Биржевых облигаций, указанного в заявке.

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Биржевых облигаций в соответствии с условиями приобретения Биржевых облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами организатора торговли на рынке ценных бумаг, заверенная подписью его уполномоченного лица.

В Дату приобретения Биржевых облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками



торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, договоры, направленные на приобретение Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев), путем направления в систему торгов ФБ ММВБ владельцам Биржевых облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций.

Адресные заявки, поданные владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, в соответствии с указанным выше порядком, ранее в установленном порядке направившими Заявления, удовлетворяются Агентом по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) в количестве Биржевых облигаций, указанном в адресных заявках, поданных владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, и по цене, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Обязательства Эмитента Биржевых облигаций по покупке Биржевых облигаций и Держателя Биржевых облигаций по продаже Биржевых облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Биржевые облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет депо Эмитента) и оплаты этих Биржевых облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации).

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Биржевых облигаций будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации поступают на его эмиссионный счет депо в НРД. В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения Эмитентом Биржевых облигаций или порядок его определения:

Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно только после полной оплаты Биржевых облигаций и завершения их размещения, а также после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения о существенном факте об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сообщение о существенном факте о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты окончания размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Датой приобретения Биржевых облигаций является 3-й (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом (далее - «Дата приобретения»).

Порядок принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций:

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельца (владельцев) изложен в настоящем пункте Решения о выпуске ценных бумаг и в подпункте г) пункта 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Владельцы имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных пунктом 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом г) пункта 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Иные условия приобретения Биржевых облигаций:

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых облигаций дополнительно уплачивает владельцам Биржевых облигаций накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитанный в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по требованию владельца (владельцев) Биржевых облигаций:

1) Информация о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также о порядковом номере купонного периода (i), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента, которым принято такое решение:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение публикуется в форме «Сообщения о существенных фактах о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента».

Эмитент информирует Биржу о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым установлена равной процентной ставке по первому купону (в случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций такие порядковые номера купонов определены Эмитентом), в письменном виде не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций, уполномоченный орган управления Эмитента не принимает решение о порядковых номерах купонов, процентные ставки по которым устанавливаются равными процентной ставке по первому купону, процентные ставки по второму и всем последующим купонам Биржевых облигаций устанавливаются равными процентной ставке по первому купону и фиксируются на весь срок обращения Биржевых облигаций.

2) В случае, если размер ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после завершения размещения Биржевых облигаций, их полной оплаты, а также после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке, одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются размер купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

3) Информация об определенных Эмитентом ставках купонов после начала обращения Биржевых облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме «Сообщения о существенных фактах о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты установления i-го купона:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания i-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам).

4) В случае, если после объявления ставок купона у Биржевой облигации останутся неопределенными процентные ставки хотя бы одного из последующих купонов ((k+1), ..., б), тогда наряду с обязанностью раскрыть информацию об определенных Эмитентом ставках купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100% (Сто процентов) номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).

Раскрытие указанной информации Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

#### 11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

На дату утверждения настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента имеется обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов

опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/>.

Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг:

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н, Инструкцией Банка России «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации» от 10.03.2006 № 128-И, а также настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации:

1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций должно быть опубликовано в форме «Сообщения о существенном факте об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сообщение о существенном факте о принятии решения о размещении ценных бумаг») в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме «Сообщения о существенном факте об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сообщение о существенном факте об утверждении решения о выпуске ценных бумаг») в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе размещения и/или обращения, в том числе с прохождением процедуры листинга, Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.

4) Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.

ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает текст Решения о выпуске Биржевых облигаций через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам. При раскрытии текста Решения о выпуске Биржевых облигаций через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций, дата допуска Биржевых облигаций к торгам и наименование фондовой биржи.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты его раскрытия в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций настоящего выпуска.

ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает текст Проспекта Биржевых облигаций через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам. При раскрытии текста Проспекта Биржевых облигаций через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций, дата допуска Биржевых облигаций к торгам и наименование фондовой биржи.

Текст Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты его раскрытия в сети Интернет и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты окончания размещения Биржевых облигаций настоящего выпуска.

5) Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения (обращения) должна быть раскрыта Эмитентом в следующие сроки с даты раскрытия Биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения (обращения) через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления ЗАО «ФБ ММВБ» о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» 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 Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения (обращения) публикуется Эмитентом в форме «Сообщения о существенном факте о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка».

6) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент публикует текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/>.

При публикации текстов Решения о выпуске и Проспекта Биржевых облигаций на странице в сети Интернет должны быть указаны индивидуальный идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций, и дата его присвоения, наименование фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты его раскрытия в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций настоящего выпуска.

Текст Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты его раскрытия в сети Интернет и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты окончания размещения Биржевых облигаций настоящего выпуска.

7) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующим адресам:

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк «Стройкредит»

Место нахождения (почтовый адрес) Эмитента: 123022, Российская Федерация, г. Москва, улица Красная Пресня, дом 22

Контактный телефон: +7 (495) 730-11-88

Факс: +7(495) 730-11-88

Страница в сети Интернет: <http://www.stroycredit.ru/>

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг 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.

8) Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано в форме в форме сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг («Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг») в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена его решением при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

9) Решение о порядке размещения Биржевых облигаций (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период) принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в форме «Сообщения о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения ценных бумаг (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период) не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций, но не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

10) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:

10.1) о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как «Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор

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

10.2) об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

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

11) В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона на первый купонный период публикуется в форме «Сообщения о существенном факте о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующем порядке:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) первого купонного периода по Биржевым облигациям Эмитента, а если уполномоченным органом управления Эмитента, принявшим указанное решение, является единоличный исполнительный орган Эмитента, – с даты принятия указанного решения единоличным исполнительным органом Эмитента и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) первого купонного периода по Биржевым облигациям Эмитента, а если уполномоченным органом управления Эмитента, принявшим указанное решение, является единоличный исполнительный орган Эмитента, – с даты принятия указанного решения единоличным исполнительным органом Эмитента и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

12) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период, информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения о существенном факте о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» 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 решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) первого купонного периода по Биржевым облигациям Эмитента, а если уполномоченным органом управления Эмитента, принявшим указанное решение, является единоличный исполнительный орган Эмитента, – с даты принятия указанного решения единоличным исполнительным органом Эмитента:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону в письменном виде до раскрытия информации о ставке первого купона в Ленте новостей (не позднее, чем за 30 минут до ее направления в Ленту новостей).

После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

13) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке:

13.1.) Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения о существенном факте об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сообщение о существенном факте о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

13.2.) Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения о существенном факте об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента»

(«Сообщение о существенном факте о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты окончания размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

14) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций либо не позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все Биржевые облигации выпуска размещены до истечения срока размещения, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций.

15) В случае внесения Эмитентом изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и/или Проспект Биржевых облигаций ЗАО «ФБ ММВБ» через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет раскрывает информацию о получении изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) Проспект Биржевых облигаций, текст изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) Проспект Биржевых облигаций, а также направляет в адрес Эмитента уведомление о получении изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) Проспект Биржевых облигаций в течение 3 (Трех) дней со дня получения от Эмитента изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) Проспект Биржевых облигаций, но в срок не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент обязан раскрыть информацию о внесении изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) Проспект Биржевых облигаций в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информации о получении изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) Проспект Биржевых облигаций или даты получения Эмитентом письменного уведомления ЗАО «ФБ ММВБ» о получении изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) Проспект Биржевых облигаций 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 Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

При этом информация о внесении изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) Проспект Биржевых облигаций, а также текст изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) Проспект Биржевых облигаций должна быть раскрыта Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

16) Размещение Биржевых облигаций, допущенных к торгам на фондовой бирже, может быть приостановлено по решению федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг или по решению фондовой биржи до устранения нарушений в пределах срока размещения ценных бумаг при обнаружении следующих нарушений:

1) нарушения Эмитентом в ходе эмиссии Биржевых облигаций требований законодательства Российской Федерации;

2) обнаружения в документах, на основании которых Биржевые облигации в процессе их размещения были допущены к торгам на фондовой бирже, недостоверной информации.

В случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) органа (организации), уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – «уполномоченный орган»), Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного 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 Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

В случае если размещение Биржевых облигаций приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения о существенном факте о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии 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 Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

17) Возобновление размещения Биржевых облигаций осуществляется по решению федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, приостановившего размещение, а в случае приостановления размещения Биржевых облигаций фондовой биржей - по решению этой фондовой биржи.

После возобновления размещения Биржевых облигаций срок размещения Биржевых облигаций может быть продлен на период приостановления их размещения по решению федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, приостановившего размещение, а в случае приостановления размещения Биржевых облигаций фондовой биржей - по решению этой фондовой биржи.

После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей

В случае если размещение Биржевых облигаций возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения о существенном факте о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии 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 Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

18) Не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о порядке определения размера процента (купона) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонным периодам.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, порядок определения размера процента (купона) по которым устанавливается Эмитентом не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о порядке определения размера процента (купона) по купонам уполномоченным органом управления Эмитента:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.



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

Сообщение публикуется в форме «Сообщения о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг».

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о порядке определения размера процента (купона) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае если решение о порядке определения размера процента (купона) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонным периодам не принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам, начиная со второго, будут устанавливаться в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой.

19) Раскрытие информации при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента:

19.1.) Сообщение о получении Эмитентом от российского организатора торговли на рынке ценных бумаг уведомления об исключении Биржевых облигаций Эмитента из котировального списка российской фондовой биржи публикуется Эмитентом в форме «Сообщения о существенном факте о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка», в следующие сроки с даты получения Эмитентом соответствующего уведомления организатора торговли на рынке ценных бумаг об исключении ценных бумаг Эмитента из такого списка:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

В случае если Биржевые облигации не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, одновременно с публикацией «Сообщения о существенном факте о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» Эмитент публикует «Сообщение о существенном факте о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента»:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе стоимость досрочного погашения или порядок ее определения.

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж, о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

В случае прекращения у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций, установленных действующим законодательством и действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Эмитент публикует «Сообщение о существенном факте о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента»:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

19.2.) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, допущенных к торгам на фондовых биржах, из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к

торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением) публикуется Эмитентом в форме «Сообщения о существенном факте о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка», в следующие сроки с даты получения Эмитентом соответствующего уведомления организатора торговли на рынке ценных бумаг об исключении ценных бумаг Эмитента из такого списка:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Одновременно с публикацией «Сообщения о существенном факте о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» Эмитент публикует «Сообщение о существенном факте о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента».

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении указанного выше события, дающего владельцам Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

В случае прекращения у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций, установленных действующим законодательством и действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Эмитент публикует «Сообщение о существенном факте о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента»:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

19.3.) Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется в форме «Сообщения о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующем порядке:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

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

Указанное сообщение в том числе должно содержать следующую информацию:

- наименование Эмитента;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций;
- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания j-ого купонного периода;
- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента;
- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Биржевых облигаций, или ее отсутствие;
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения;
- форму и срок оплаты;
- стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности и условиях проведения в дату выплаты j-ого купонного дохода по Биржевым облигациям досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

19.4.) Информация о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до дня осуществления такого досрочного погашения в форме «Сообщение о существенном факте о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о сроке и условиях досрочного погашения по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Также Эмитент не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в которую возможно досрочное погашение по усмотрению Эмитента, обязан отправить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении по усмотрению Эмитента в дату окончания данного купонного периода.

19.5.) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме «Сообщения о существенном факте о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Одновременно с публикаций «Сообщения о существенном факте о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» Эмитент публикует «Сообщения о существенном факте о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

20) Раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) и по соглашению с их владельцами:

20.1.) Сообщение о назначении или отмене назначения Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами/Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев), действующего по поручению и за счет Эмитента, публикуется не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным в п. 10 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты совершения таких назначений либо их отмены;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.

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

Данное сообщение раскрывается в форме «Сообщения о существенном факте о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений».

Сообщение, в том числе, должно содержать следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Биржевых облигаций;
- его место нахождения, почтовый адрес, а также адрес и номер факса для направления Уведомлений/Заявлений;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- размер вознаграждения за оказываемые услуги;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Биржевых облигаций является Участником торгов организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение;
- дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Агента по приобретению Биржевых облигаций.

20.2.) Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

20.3.) Информация о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также о порядковом номере купонного периода (i), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента, которым принято такое решение:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение публикуется в форме «Сообщения о существенном факте о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента».

Эмитент информирует Биржу о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым установлена равной процентной ставке по первому купону (в случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций такие порядковые номера купонов определены Эмитентом), в письменном виде не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций, уполномоченный орган управления Эмитента не принимает решение о порядковых номерах купонов, процентные ставки по которым устанавливаются равными процентной ставке по первому купону, процентные ставки по второму и всем последующим купонам Биржевых облигаций устанавливаются равными процентной ставке по первому купону и фиксируются на весь срок обращения Биржевых облигаций.

20.4.) В случае, если размер ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после завершения размещения Биржевых облигаций, их полной оплаты, а также после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке, одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются размер купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

20.5.) Информация об определенных Эмитентом ставках купонов после начала обращения Биржевых облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме «Сообщения о существенном факте о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты установления i-го купона:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания i-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам).

20.6.) В случае, если после объявления ставок купона у Биржевой облигации останутся неопределенными процентные ставки хотя бы одного из последующих купонов ((k+1), ..., б), тогда наряду с обязанностью раскрыть информацию об определенных Эмитентом ставках купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100% (Сто процентов) номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).

21) «Сообщение о существенном факте о дате, на которую составляется список владельцев документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами» раскрывается в соответствии с действующим законодательством и действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

22) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций в форме «Сообщения о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки, со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение в том числе будет включать в себя:

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

23) Эмитент принимает решение об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в ходе размещения Биржевых облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций, не позднее даты принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций, и раскрывает информацию об этом в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере:

- полное фирменное наименование,
- сокращенное фирменное наименование,
- ИНН,
- место нахождения,
- почтовый адрес,
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию,
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

24) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения о существенном факте о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами ценных бумаг

должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

25) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по выплате дохода по Биржевым облигациям раскрывается Эмитентом в форме «Сообщения о существенном факте о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

26) До истечения срока размещения Биржевых облигаций их выпуск может быть признан несостоявшимся федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг или фондовой биржей в следующих случаях:

а) делистинга акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением;

б) неустранения Эмитентом нарушений, явившихся основанием для приостановления размещения Биржевых облигаций, в течение срока, указанного в решении о приостановлении размещения Биржевых облигаций.

В случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся фондовой биржей она в срок не позднее дня, следующего за днем принятия указанного решения, в письменной форме уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сведения о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным раскрываются в форме сообщений о существенных фактах.

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся, считается дата опубликования информации о признании выпуска Биржевых облигаций Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании выпуска Биржевых облигаций недействительным, считается дата получения Эмитентом вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска Биржевых облигаций недействительным.

27) Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации на рынке ценных бумаг в форме:

1. ежеквартального отчета;
2. сообщений о существенных фактах.

27.1) Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала. Информация приводится Эмитентом в ежеквартальном отчете по состоянию на дату окончания заверченного отчетного квартала.

В состав ежеквартального отчета Эмитента за первый квартал включаются:

1. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за последний заверченный финансовый год с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности;
2. квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за первый квартал отчетного финансового года.

В состав ежеквартальных отчетов за второй и третий кварталы включается квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за второй и третий кварталы отчетного финансового года соответственно. В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента не включается.

Ежеквартальный отчет должен также содержать иную информацию, определенную нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В срок не более 45 дней с даты окончания соответствующего квартала Эмитент обязан опубликовать текст ежеквартального отчета в сети Интернет.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> в течение не менее 3 лет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/>.

Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> текста ежеквартального отчета Эмитент публикует в Ленте новостей «Сообщение о существенном факте о раскрытии или предоставлении эмитентом ежеквартальных отчетов».

27.2) В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента и связанных с выпуском Биржевых облигаций, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления таких фактов, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Тексты сообщений, раскрываемых на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг, а также тексты сообщений о существенном факте должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.stroycredit.ru/> в течение срока, установленного действующим законодательством и действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

28) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации, а также в Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, ежеквартальном отчете, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, аудиторском заключении, составленном в отношении такой отчетности, иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, путем помещения их копий по следующему адресу:

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк «Стройкредит»

Место нахождения (почтовый адрес) Эмитента: 123022, Российская Федерация, г. Москва, улица Красная Пресня, дом 22

Контактный телефон: +7 (495) 730-11-88

Факс: +7(495) 730-11-88

Страница в сети Интернет: <http://www.stroycredit.ru/>

А до окончания срока размещения Биржевых облигаций - также путем помещения копий документов в местах, указанных в рекламных сообщениях Эмитента, содержащих информацию о размещении ценных бумаг.

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации, а также копию Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, копию ежеквартального отчета, копию сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, копию аудиторского заключения, составленного в отношении такой отчетности, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семь) дней с даты предъявления соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет <http://www.stroycredit.ru/>

Копии документов, срок хранения которых Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации не является постоянным, должны предоставляться Эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента и его печатью.

29) Эмитент должен раскрывать информацию об изменении адреса страницы (сайта) в сети Интернет, используемой им для раскрытия информации, в порядке и сроки, которые предусмотрены для раскрытия или предоставления сведений в форме сообщений о существенных фактах.

Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.

Адрес такой страницы в сети Интернет: <http://www.stroycredit.ru/>

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

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска):

12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по Биржевым облигациям:

**Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.**

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям:

**Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.**

13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:

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

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами Биржевых облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

**Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.**

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:

1) Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи. При этом обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается.

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

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

2) Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1- 6;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

Cj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых, %;

T – текущая дата внутри j - того купонного периода;

T(j) - дата начала j - того купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую 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.