

Зарегистрировано

"05" августа 2011 г.

Департамент лицензирования деятельности  
и финансового оздоровления кредитных  
организаций Банка России

(наименование регистрирующего органа)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного лица регистрирующего  
органа)

Печать регистрирующего органа

**Решение о выпуске ценных бумаг**

**Открытое акционерное общество  
Банк «Северный морской путь»**

**Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с  
обязательным централизованным хранением серии 01, в количестве 3 000 000 (Три  
миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со  
сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала  
размещения облигаций, без возможности досрочного погашения, размещаемые по  
открытой подписке**

Индивидуальный государственный регистрационный номер:

40103368В

печать

Утверждено Советом директоров ОАО «СМП Банк»

28 июня 2011 года                      Протокол N 15/11 от 28 июня 2011 года

на основании решения о размещении облигаций, принятого Советом директоров ОАО «СМП Банк»

28 июня 2011 года                      Протокол N 15/11 от 28 июня 2011 года

Место нахождения (почтовый адрес) кредитной организации - эмитента и контактные телефоны:  
115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11, телефон: (495) 981-81-81, факс: (495)  
737-03-41, (495) 981-81-81, д. 1128

Президент-Председатель Правления ОАО «СМП Банк»

“14” июля 2011 г.

\_\_\_\_\_  
подпись  
М.П.

Д.Я. Калантырский

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

Вид ценных бумаг: *облигации*

Серия: *01*

Иные идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций, без возможности досрочного погашения Облигаций*

Полное наименование ценных бумаг: *облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций, без возможности досрочного погашения (далее по тексту именуется совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», а по отдельности «Облигация» или «Облигация выпуска»).*

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

## 3. Форма ценных бумаг: документарная

### **Информация о реестродержателе.**

*Облигации выпуска не подлежат учету в системе ведения реестра. Централизованный учет и хранение Облигаций выпуска осуществляется в депозитарии.*

*Ведение реестра акционеров ОАО «СМП Банк» осуществляет самостоятельно.*

*Ценные бумаги являются ценными бумагами с обязательным централизованным хранением.*

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

Полное фирменное наименование	<i>Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»</i>
Сокращенное фирменное наименование	<i>НКО ЗАО НРД</i>
Место нахождения	<i>125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8</i>
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности	<i>177-12042-000100</i>
Дата выдачи лицензии	<i>19 февраля 2009 года</i>
Срок действия лицензии	<i>Без ограничения срока действия</i>
Орган, выдавший лицензию	<i>ФСФР России</i>

*Выпуск Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее также – «Депозитарий», «НРД»). Сертификат передается Открытым акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (далее – «Эмитент», «Кредитная организация – эмитент») на хранение в НРД до даты начала размещения Облигаций.*

*Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки. После полного погашения всего выпуска Облигаций производится снятие Сертификата Облигаций с хранения и его погашение.*

## 4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой.

### 4.1. Для обыкновенных акций

*Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском Эмитент не предполагает размещение обыкновенных акций.*

#### **4.2. Для привилегированных акций**

*Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском Эмитент не предполагает размещение обыкновенных акций*

#### **4.3. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами**

*Информация не указывается, т.к. Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.*

#### **4.4. Для облигаций:**

*Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.*

*1. Владелец Облигаций имеет право на получение при погашении Облигаций номинальной стоимости Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг.*

*2. Владелец Облигаций имеет право на получение купонного дохода, порядок определения которого указан в Решении о выпуске ценных бумаг.*

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

*4. Владелец Облигаций имеет право на возврат средств инвестирования в Облигации при размещении, в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

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

*Все задолженности Эмитента по Облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.*

#### **4.4. Для опционов:**

*Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском Эмитент не предполагает размещение опционов.*

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

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

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

*Права владельцев на ценные бумаги документарной формы выпуска удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо в депозитарии НРД или депозитариях – депонентах НРД.*

*Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, обременение Облигаций обязательствами осуществляется НРД и/или депозитариями – депонентами НРД.*

*Право собственности на Облигации подтверждается выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД или депозитариями - депонентами НРД.*

*Права на Облигации переходят к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на Облигацию, ссылаясь на иные доказательства.*

*Права, закрепленные Облигацией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту Облигацию.*

*Права, закрепленные Облигацией, осуществляются на основании предъявленного Депозитарием Сертификата по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав на Облигации лица, указанного в этом списке. В случае, если данные о новом владельце Облигации не были сообщены Депозитарию к моменту составления списка владельцев Облигаций для исполнения обязательств Эмитента, составляющих Облигацию (включая получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в список в момент его составления,*

*признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе Облигации.*

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

*Права на Облигации учитываются НРД и номинальными держателями Облигаций, являющимися депозитариями-депонентами НРД (далее – «Номинальные держатели»), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций у Номинальных держателей, а также НРД в виде записей по счетам депо, открытым Депозитарием владельцам и Номинальным держателям Облигаций.*

*Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций. Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НРД.*

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

*Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в другом депозитари, являющемся депонентом по отношению к НРД.*

*Проданные при размещении Облигации переводятся НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи в соответствии с 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 Облигаций организатором торговли (далее – Клиринговая организация) поданных в соответствии с требованиями, установленными в документах НРД и в условиях осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.*

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

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

*Номинальная стоимость одной Облигации данного выпуска – 1 000 (Одна тысяча) рублей.*

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

*Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000 (Три миллиона) штук  
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.*

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

*Данный выпуск Облигаций не является дополнительным.*

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

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

#### ***Дата начала размещения:***

*Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Московская правда» и обеспечения всем заинтересованным лицам доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

*Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, путем:*

*а) опубликования в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации данного выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о*

государственной регистрации данного выпуска Облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей (здесь и далее – опубликование в ленте новостей означает опубликование в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством и/или иной организацией, имеющей статус средства массовой информации, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня;

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

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

и

б) опубликования текстов зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу [www.smpbank.ru](http://www.smpbank.ru) в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации данного выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации данного выпуска Облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в порядке, определенном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций Эмитент публикует в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки:

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

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

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске 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 форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в Ленте новостей и на странице в сети Интернет [www.smpbank.ru](http://www.smpbank.ru) не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

#### **Дата окончания размещения:**

Дата окончания размещения Облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:

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

- дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

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

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

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

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

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

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.14 Решения о выпуске ценных бумаг.

## **9.2. Способ размещения**

*Открытая подписка.*

## **9.3. Порядок размещения**

### **9.3.1. Порядок размещения ценных бумаг**

*Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно, без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению Облигаций. Эмитент является профессиональным участником рынка ценных бумаг:*

*Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «Северный морской путь»  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СМП Банк»*

*Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11*

*Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 177-09745-010000 выдана 07.12.2006 ФСФР России без ограничения срока действия*

*Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-09742-100000 выдана 07.12.2006 ФСФР России без ограничения срока действия*

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

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

*При этом размещение Облигаций может происходить (1) в форме Конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) либо (2) путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 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.*

*Решение о порядке размещения Облигаций принимается Единоличным исполнительным органом управления Эмитента не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия Единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Облигаций.*

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

#### 1) Размещение Облигаций в форме Конкурса:

*Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.*

*Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены.*

*Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

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

*Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска.*

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

*Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения соответствующего количества Облигаций объема денежных средств и открытие счета депо в НРД или депозитарии – депоненте НРД.*

*Резервирование денежных средств осуществляется на счёте Участника торгов, от имени которого*

подана заявка на покупку Облигаций в НРД.

Денежные средства для приобретения Облигаций должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения также с учетом накопленного купонного дохода (далее по тексту – НКД).

Порядок и сроки открытия счета депо определяются положениями депозитарного договора, заключаемого потенциальным покупателем Облигаций с НРД или депозитарием-депонентом НРД.

Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди участников Конкурса – потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Конкурс проводится в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Правилами ФБ ММВБ. В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ в адрес Эмитента.

Время проведения Конкурса устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом.

Заявка на покупку Облигаций, поданная на Конкурс, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

- цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;

- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов купить в случае, если Эмитент объявит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя;

- величина приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки по первому купону. Под термином «Величина приемлемой процентной ставки» понимается минимальная величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в такой заявке, по цене 100 (Сто) процентов от их номинальной стоимости. Величина приемлемой процентной ставки, указываемой в заявке, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента;

- 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 ФБ ММВБ.

Заявки, не соответствующие требованиям, изложенным в настоящем разделе и в Правилах ФБ ММВБ, к участию в Конкурсе не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех направленных в адрес Эмитента заявок, являющихся активными на момент окончания периода подачи заявок на Конкурс (далее – Сводный реестр заявок), и передает его Эмитенту.

На основании анализа Сводного реестра заявок Едиличный исполнительный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Эмитент направляет соответствующее сообщение для опубликования в Ленте новостей. Эмитент сообщает о величине процентной ставки по первому купону ФБ ММВБ в письменном виде до направления сообщения для опубликования в Ленте новостей.

После направления Эмитентом информационному агентству сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент извещает Участников торгов о величине процентной ставки по первому купону, установленной им, при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается в соответствии с п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг.

Удовлетворение заявок на покупку Облигаций осуществляется Эмитентом. Эмитент удовлетворяет заявки на покупку Облигаций, поданные в его адрес Участниками торгов на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку (при условии достаточного остатка Облигаций на торговом разделе Эмитента). При этом удовлетворению подлежат только те заявки на покупку Облигаций, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине процентной ставки по первому купону, установленной Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг. Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону, указанной в заявке на приобретение Облигаций. В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени.

В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявки превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению по итогам Конкурса, отклоняются Эмитентом. Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не удовлетворяются (заявка отклоняется).

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок на покупку Облигаций в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса:

В случае неполного размещения Облигаций в ходе проведения Конкурса Участники торгов вправе подавать адресные заявки на покупку Облигаций в адрес Эмитента в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса.

Время подачи заявок на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом.

Заявка на покупку Облигаций, направляемая в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

- цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести;
- 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 ФБ ММВБ.

При этом покупатель при приобретении Облигаций в любой день, начиная со второго дня их размещения, уплачивает НКД по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. При этом удовлетворение заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очередности по времени их подачи. В случае размещения всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится. Эмитент удовлетворяет заявки на покупку Облигаций (не размещенных в ходе проведения Конкурса), поданные в его адрес Участниками торгов и содержащие вышеуказанные обязательные условия, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку.

Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не удовлетворяются (заявка отклоняется).

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

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

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 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:

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Единичный исполнительный орган управления Эмитента перед датой начала размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг.

*Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 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 покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.*

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

*В дату начала размещения Облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов ФБ ММВБ 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 первого купона устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом.*

*По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту.*

*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 торгов ФБ ММВБ.*

*На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям. Эмитент заключает сделки с приобретателями, путем выставления в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Правилами торгов ФБ ММВБ порядку. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – Предварительные договоры), при условии, что такие заявки поданы во исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.*

*Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не удовлетворяются (заявка отклоняется).*

*После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, 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 Облигаций по цене размещения в адрес Эмитента.*

*Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям. Эмитент заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Правилами торгов ФБ ММВБ порядку. При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций, при условии, что такие заявки поданы во исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.*

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

депо в НРД или в Депозитариях – депонентах НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

– цена покупки - 100% от номинальной стоимости Облигаций;

– количество 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 торгов ФБ ММВБ.

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

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество 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 Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает НКД по Облигациям.

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

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент намеревается заключать Предварительные договоры с потенциальными приобретателями 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 (далее – Предварительные договоры). Заключение Предварительных договоров осуществляется только в случае принятия Эмитентом решения о порядке размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытии информации об этом решении в Ленте новостей.

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

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

Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в Ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, но не позднее 11-00 московского времени даты начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице в сети Интернет [www.smpbank.ru](http://www.smpbank.ru), в течение 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

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

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигаций данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести 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 после раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в Ленте новостей и заканчивается не позднее момента истечения срока для направления оферт потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный договор, установленного Эмитентом.*

*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 в Ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты принятия решения Эмитентом информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*

*Кроме того указанная информация раскрывается на странице в сети Интернет [www.smpbank.ru](http://www.smpbank.ru) в течение 1 (Одного) дня с даты принятия решения Эмитентом информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*

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

*Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в Ленте новостей и на странице в сети Интернет [www.smpbank.ru](http://www.smpbank.ru) в дату истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.*

*Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по цене размещения Облигаций, указанной в п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим пунктом.*

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

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

*Приходные записи по счетам депо первых приобретателей Облигаций в НРД вносятся в день заключения ими сделки купли-продажи Облигаций по итогам клиринга указанных сделок на основании поручений и в соответствии с документами и правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации (далее по тексту – Правила клиринга Клиринговой организации), осуществляющей клиринг сделок с Облигациями при их размещении, и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.*

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

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

**9.3.1.2.** *Размещение Облигаций осуществляется на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке.*

**9.3.1.3.** *Условия размещения Облигаций не предусматривают зачисление размещаемых ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.*

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

*Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.*

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

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	№ 077-10489-000001, дата выдачи 23.08.2007, без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

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

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

Эмитент предполагает самостоятельно осуществлять действия по размещению Облигаций.

**9.3.5. В ходе эмиссии ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров кредитной организации - эмитента. Настоящим выпуском кредитная организация – эмитент не предполагает размещение акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов.**

### 9.3.6. Цена размещения ценных бумаг.

Цена размещения (в рублях) или порядок ее определения	<p>Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.</p> <p>Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Облигациям, определяемый по следующей формуле:</p> $\text{НКД} = \text{Nom} * \text{CI} * (T - T_0) / 365 / 100\%,$ <p>где:</p> <p>Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;</p> <p>CI - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;</p> <p>T - дата размещения Облигаций;</p> <p>T<sub>0</sub> - дата начала размещения.</p> <p>Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от</p>
---	---

	5 до 9).
Соотношение между номиналом акции в рублях и ценой размещения акции в иностранной валюте	<i>Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском Эмитент не предполагает размещение акций.</i>
Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право приобретения ценных бумаг	<i>Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.</i>

### 9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг.

#### **Форма расчетов:**

*Оплата Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.*

**Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:** *Облигации размещаются при условии их полной оплаты. При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.*

#### **Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:**

*Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с условиями осуществления деятельности Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам на ФБ ММВБ и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.*

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

*Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций выпуска, зачисляются на счет Эмитента в НРД.*

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

*Владелец счета: Открытое акционерное общество Банк «Северный морской путь», ОАО «СМП Банк»*

*Номер счета: 30401810300100000757*

*ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 7750005482*

*КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 775001001*

*Кредитная организация:*

*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, стр.1*

*БИК: 044583505*

*ИНН: 7702165310*

*к/с: 30105810100000000505 в Отделении №1 Московского ГТУ Банка России*

*Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.*

#### **Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом(ых) для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска:**

*Информация не указывается, т.к. определение рыночной стоимости имущества не требуется, поскольку оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена.*

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

*Информация не указывается, т.к. Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.*

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

*Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском Эмитент осуществляет выпуск Облигаций.*

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

*Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском Эмитент осуществляет выпуск Облигаций путем открытой подписки.*

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

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

#### **Порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся**

*В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 8 сентября 1998 года, № 36 «Об утверждении Положения о порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным».*

*До истечения 5 (Пятого) дня с даты получения письменного уведомления регистрирующего органа об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам таких Облигаций (далее – «Комиссия»).*

*Такая Комиссия:*

- обеспечивает изъятие Облигаций из обращения, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;*
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Облигаций;*
- организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций владельцам/номинальным держателям Облигаций;*
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций;*
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций.*

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

*По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.*

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

*Комиссия в срок, не позднее 10 дней с момента ее создания, обязана направить номинальным держателям ценных бумаг уведомление о необходимости предоставления информации о владельцах ценных бумаг, которые подлежат изъятию из обращения.*

*Такое уведомление должно предусматривать вид, категорию (тип), серию, дату государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, которые подлежат изъятию из обращения.*

*В срок, не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения предусмотренного настоящим пунктом уведомления, номинальные держатели обязаны предоставить Эмитенту следующую информацию о владельцах Облигаций:*

- фамилия, имя, отчество /полное фирменное наименование владельца Облигаций, его почтовый адрес или место жительства;*
- количество Облигаций, принадлежащих каждому владельцу, с указанием серии, даты*

государственной регистрации и государственного регистрационного номера выпуска Облигаций, которые подлежат изъятию из обращения.

В случае предоставления неполной или недостоверной информации о владельцах Облигаций, подлежащих изъятию из обращения, номинальные держатели Облигаций несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

- полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
- наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу (в соответствующих случаях);
- вид, серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;
- дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
- место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
- категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, серии;
- размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг подтверждающей его права на Облигации выписки со счета депо в НРД, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НРД;
- адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

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

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования.

Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (в газете «Московская правда»), а также в «Приложении к Вестнику ФСФР России» и ленте новостей. Дополнительно информация публикуется на сайте Эмитента в сети «Интернет» - [www.smpbank.ru](http://www.smpbank.ru).

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

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

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

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления.

Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без

предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств. В срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с размером возвращаемых средств. Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Облигаций повторное уведомление.

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

После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 (Одного) месяца.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением между Эмитентом и владельцем Облигаций.

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

Эмитент предполагает осуществить выплаты по возврату денежных средств самостоятельно.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций штрафные санкции, применимые к Эмитенту, определяются действующим законодательством.

## **10. Для облигаций**

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

Срок обращения Облигаций составляет 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения Облигаций.

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается не ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и завершается в дату погашения Облигаций. Облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке. Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и действующего законодательства Российской Федерации.

В дальнейшем Эмитент предполагает обратиться на ФБ ММВБ для допуска Облигаций к обращению на данной фондовой бирже.

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

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

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

В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина НКД рассчитывается по следующей формуле:

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

где

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

$j$  - порядковый номер текущего купонного периода (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10);

Ном - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

$T$  - текущая дата (дата приобретения) Облигаций;

$T_{(j-1)}$  - дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода - дата начала размещения).

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

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:

- обращение ценных бумаг до государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций;

- запрещается рекламировать и (или) предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для эмитентов, публично размещающих ценные бумаги.

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами Эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: отсутствуют.

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

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

Облигации погашаются по номинальной стоимости в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Дата начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. При погашении Облигаций выплачивается доход за последний купонный период.

Если дата погашения 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

Облигации погашаются по номинальной стоимости в дату, наступающую в 1820 день с даты начала размещения Облигаций, денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрена.

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

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

Сведения о дате, на которую составляется Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, раскрываются Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в порядке, предусмотренном п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг.

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

Облигации погашаются по номинальной стоимости в дату, наступающую в 1820 день с даты начала размещения Облигаций. При погашении Облигаций владельцам Облигаций также выплачивается купонный доход по Облигациям за последний купонный период.

Погашение номинальной стоимости Облигаций производится Эмитентом, а в случае назначения Платежного агента - за счет и по поручению Эмитента Платежным агентом. Эмитент самостоятельно осуществляет функции Платежного агента, либо может назначить Платежного агента в соответствии с порядком, указанным в п. 10.3. Решения о выпуске ценных бумаг.

В дату погашения Облигаций Эмитент или Платежный агент (в случае его назначения) перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НРД.

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

Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций – депоненты НРД уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Номинальные держатели Облигаций – депоненты НРД, не уполномоченные своими клиентами получать номинальную стоимость Облигаций при их погашении, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты погашения Облигаций передают в НРД перечень владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, как указано ниже.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций, депонента НРД, получать при погашении номинальную стоимость Облигаций. Если номинальный держатель Облигаций уполномочен получать номинальную стоимость Облигаций по поручению нескольких владельцев Облигаций, такому держателю Облигаций номинальная стоимость Облигаций при их погашении перечисляется общей суммой без разбивки сумм по каждому владельцу Облигаций.

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

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

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения Облигаций, НРД предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту (в случае его назначения) Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, являющихся депонентами НРД по состоянию на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций указываются следующие сведения по каждому лицу, уполномоченному получать суммы дохода по Облигациям и номинальной стоимости Облигации при погашении:

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

При наличии среди владельцев 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 Облигаций для выплаты суммы дохода по Облигациям, а также номинальной стоимости Облигаций при погашении следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям, а также номинальную стоимость Облигаций при погашении или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а также номинальной стоимости Облигаций;
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а также номинальной стоимости Облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;

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

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

В случае, если владельцем Облигаций является физическое лицо:

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

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, предоставленной ими в НРД. В случае, если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены в НРД, Эмитент и НРД не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

В случае непредставления или несвоевременного представления НРД информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

В случае назначения Платежного агента Эмитент перечисляет необходимые средства для погашения Облигаций на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными в Договоре, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

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

На основании данных, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Эмитент или Платежный агент (в случае его назначения) производит расчет суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому владельцу и номинальному держателю Облигаций.

В Дату погашения Облигаций Эмитент или Платежный агент (в случае его назначения) перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

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

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

Если Дата погашения 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на погашение Облигаций, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, а в случае назначения Платежного агента – с корреспондентского счета Платежного агента в адрес лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Эмитент или Платежный агент (в случае его назначения) уведомляет об этом НРД. Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций данного выпуска со счетов депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД.

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

Возможность досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

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

Функции платежного агента Эмитент выполняет самостоятельно (Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3368, выдана Банком России 16.06.2009, без ограничения срока действия).

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество Банк «Северный морской путь»
Сокращенное наименование	ОАО «СМП Банк»
Место нахождения	115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11

#### **Функции платежного агента**

Эмитент, при выполнении функций платежного агента от своего имени и за свой счет осуществляет перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного дохода и получение сумм погашения по Облигациям, в размере, в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг.

Эмитент может назначить иных платежных агентов и отменять такие назначения. Функции и обязанности платежного агента закрепляются в соответствующем договоре.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

#### **Порядок раскрытия информации о возможности назначения Эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений.**

Эмитент публикует информацию о назначении, отмене таких назначений или замене организаций, оказывающих Эмитенту услуги Платежного агента при исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждения за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений в форме, порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами, регулиующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты наступления соответствующего события:

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

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

*В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг.*

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

*- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства,*

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

*Исполнение Эмитентом соответствующих обязательств с просрочкой, однако в пределах указанных сроков, составляет технический дефолт.*

#### **Порядок обращения с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям**

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

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

*В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или суммы основного долга Облигаций, (в том числе дефолта), владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или суммы основного долга Облигаций, а также процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

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

*В случае технического дефолта владельцы Облигаций могут обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту об уплате процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям на основании статей 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика (Эмитента), юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы.*

*В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных к Эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту с требованием выполнить свои обязательства по выплате суммы основного долга и/или купонного дохода, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика (Эмитента), юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы.*

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

*Течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.*

*Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной*

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

#### **Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по Облигациям**

Информация о неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регуливающими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

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

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна среди прочего включать в себя:

- объем неисполненных обязательств Эмитента;
- причину неисполнения обязательств Эмитента;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований (включая порядок обращения с требованием к Эмитенту в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, и порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности)).

Эмитент не возлагал обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям на иное юридическое лицо.

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

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

Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и по требованию их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения, на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг.

Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Эмитент предполагает самостоятельно осуществлять приобретение Облигаций по требованию их владельцев и/или по соглашению с их владельцами.

Эмитент вправе назначать агентов по приобретению Облигаций по требованию их владельцев и/или по соглашению с их владельцами и отменять такие назначения. Информация об этом раскрывается в порядке, предусмотренном п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг.

При этом указанная информация раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций (до начала Периода предъявления уведомлений о намерении продать Облигации).

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

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

Цена приобретения Облигаций по требованию их владельцев определяется как 100 (Сто) процентов номинальной стоимости Облигаций без учета НКД на дату их приобретения, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения. Уплачиваемый накопленный купонный доход рассчитывается в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг.

Цена приобретения Облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, и иные существенные условия приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами определяются соответствующим решением уполномоченного органа управления Эмитента в дату принятия решения о таком

приобретении.

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

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций. Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг, Облигации в количестве до 3 000 000 (Трех миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда определяемая Эмитентом в соответствии с п. 13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг ставка (ставки) купона (купонов) или порядок ее (их) определения устанавливаются Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение 5 (Пяти) последних календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (далее – «Период предъявления»). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг. Принятие Эмитентом отдельных решений о приобретении Облигаций по требованию их владельцев в этом случае не требуется.

#### **Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций:**

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

2) В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Владелец Облигаций или Держатель Облигаций направляет Эмитенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). Указанное Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке, подписано уполномоченным лицом Владельца или Держателя Облигаций, соответственно, и скреплено печатью.

Уведомление направляется по следующему почтовому адресу Эмитента: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11. Копии Уведомлений могут быть направлены по факсу: +7 (495) 981-81-81, доб. 1128.

Уведомление считается полученным в дату получения адресатом оригинала Уведомления или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Период предъявления заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления Облигаций.

Уведомление должно быть составлено по следующей форме и должно содержать следующую информацию:

«Настоящим \_\_\_\_\_ (полное фирменное наименование (для физических лиц - фамилия, имя, отчество) владельца Облигаций или Держателя Облигаций) \_\_\_\_\_ сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу Банк «Северный морской путь» облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 без возможности досрочного погашения, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_, дата государственной регистрации выпуска \_\_\_\_\_, (далее – Облигации) в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество владельца Облигаций: \_\_\_\_\_

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью): \_\_\_\_\_

Полное фирменное наименование Держателя Облигаций (участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ»),

от имени которого будет выставлена заявка на продажу Облигаций в систему торгов ЗАО «ФБ ММВБ»): \_\_\_\_\_

ИНН Держателя Облигаций: \_\_\_\_\_

Подпись, печать лица, предъявляющего Уведомление (владельца либо Держателя Облигаций соответственно)».

Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления Эмитенту;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

3) После направления Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в систему торгов ФБ ММВБ, в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, адресованную Эмитенту, являющемуся Участником торгов, с указанием цены приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Держателем Облигаций в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Облигаций Эмитентом.

Дата приобретения Облигаций определяется как 3 (Третий) рабочий день с даты завершения Периода предъявления (далее – «Дата приобретения Облигаций»).

Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета НКД на Дату приобретения Облигаций, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения. Уплачиваемый накопленный купонный доход рассчитывается в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг.

Достаточным доказательством подачи Держателем Облигаций заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, предоставляемая ФБ ММВБ.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Держателями Облигаций при условии соблюдения ими и владельцами Облигаций условий предъявления Уведомлений о намерении продать Облигации, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и находящимся в Системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных заявок Эмитентом. Адресные заявки, поданные Держателями Облигаций в адрес Эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, удовлетворяются Эмитентом в отношении всего количества Облигаций, указанного в таких заявках.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению к лицам, представившим Уведомление, но не выставившим адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в систему торгов ФБ ММВБ, в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, адресованную Эмитенту. Данная заявка должна быть выставлена Держателем Облигаций в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД.

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

Эмитент обязуется приобрести все Облигации, Уведомления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций или уполномоченных ими лиц в установленный срок, при условии соблюдения владельцами Облигаций или уполномоченными ими лицами порядка приобретения Облигаций по требованию их владельцев.

В случае, если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

В случае назначения Эмитентом Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев функции по приему Уведомлений и удовлетворению заявок от Держателей Облигаций могут быть

переданы Агенту по приобретению Облигаций в соответствии с договором, заключенным между Эмитентом и Агентом по приобретению Облигаций. Информация о назначении Агента по приобретению Облигаций и отмене таких назначений раскрывается в порядке, предусмотренном п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг.

**Порядок раскрытия Эмитентом информации об условиях приобретения Облигаций по требованию владельцев Облигаций:**

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текстов зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу [www.smpbank.ru](http://www.smpbank.ru) в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации данного выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации данного выпуска Облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Тексты зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг будут доступны на странице в сети Интернет по адресу [www.smpbank.ru](http://www.smpbank.ru) с даты их опубликования в сети Интернет по адресу [www.smpbank.ru](http://www.smpbank.ru) и до даты погашения всех Облигаций данного выпуска.

Начиная с даты раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по следующему адресу:

115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11

Контактный телефон: (495) 981-81-81

Эмитент предоставит копии указанных документов владельцам Облигаций 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.

**Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций, в том числе о количестве приобретенных Облигаций, по требованию владельцев Облигаций:**

Информация об итогах приобретения Облигаций по требованию их владельцев (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регуливающими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

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

**10.5.2.3. Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами облигаций**

**Порядок приобретения Облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Облигаций. Порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций.**

Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения (возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций).

Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании безотзывных публичных оферт.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД.

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на ФБ ММВБ с использованием системы торгов в соответствии с Правилами торгов и другими нормативными документами ФБ ММВБ.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в системе клиринга в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.

Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом на основании отдельных решений уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении

Облигаций путем направления Эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами и принятии указанного предложения владельцами Облигаций.

Направление Эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется путем опубликования публичной безотзывной оферты о приобретении Облигаций, которая должна содержать все существенные условия и порядок приобретения Облигаций.

Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцами может осуществляться Эмитентом как самостоятельно, так и через назначенного Эмитентом Агента по приобретению Облигаций, действующего за счет и по поручению Эмитента.

В случае, если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

Эмитент обязуется приобрести все Облигации, уведомления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций или уполномоченных ими лиц в установленный срок, при условии соблюдения владельцами Облигаций или уполномоченными ими лицами порядка приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами.

Порядок приобретения Облигаций, порядок и сроки принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций, дата приобретения, цена приобретения Облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, общее количество приобретаемых Облигаций Эмитентом и иные существенные условия приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами определяются условиями опубликованной Эмитентом публичной безотзывной оферты о приобретении Облигаций в соответствии с соответствующим решением, принятым уполномоченным органом управления Эмитента.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

**Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Облигаций, в том числе о цене приобретения Облигаций или порядке ее определения и количестве приобретаемых Облигаций:**

Направление Эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, а также путем опубликования Эмитентом публичной безотзывной оферты о приобретении Облигаций, содержащей порядок приобретения Облигаций, установленный настоящим разделом и иные существенные условия приобретения, в том числе порядок и сроки принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций, дату приобретения, цену приобретения Облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, общее количество приобретаемых Эмитентом Облигаций, 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 о приобретении Облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» - [www.smpbank.ru](http://www.smpbank.ru) - не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Московская правда» – не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом указанная информация раскрывается Эмитентом не позднее чем за 7 (Семь) календарных дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (до начала Периода предъявления уведомлений о намерении продать Облигации).

Раскрытие указанной информации означает направление Эмитентом публичной безотзывной оферты о заключении договора о приобретении Облигации (предложение о приобретении Облигаций), содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

**Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций, в том числе о количестве приобретенных Облигаций.**

Информация об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами:

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

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

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с условиями, указанными в пунктах 10.5.2.1 - 10.5.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

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

Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций. Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

Эмитентом осуществляется выпуск Облигаций без обеспечения. Эмитенту присвоен кредитный рейтинг Мудис Инвесторе Сервис (Moody's Investors Service) на уровне «Ваа3.ru» по национальной шкале, на уровне «В3» по международной шкале, а также Обществом с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство» на уровне «АА-». В связи с этим, в соответствии со ст. 27.5-4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №39-ФЗ Эмитент может осуществлять выпуск Облигаций без обеспечения.

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

Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском Эмитент не предполагает размещение опционов.

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

Информация не указывается, т.к. Облигации выпуска не являются конвертируемыми.

**13. Порядок и срок выплаты дохода**

**13.1. Порядок определения размера дивидендов.**

Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском Эмитент не предполагает выпуск акций.

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

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

Размер дохода по Облигациям за каждый купонный период устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Облигаций и выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется.

Облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 182

*(Сто восемьдесят два) дня.*

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

*Величина купонного дохода на одну Облигацию по каждому из купонов определяется по формуле:*

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

*где*

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

*K<sub>j</sub>* - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.;

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

*C<sub>j</sub>* - размер процентной ставки купона j-го купонного периода, в процентах годовых;

*T<sub>(j)</sub>* - дата окончания j-го купонного периода;

*T<sub>(j-1)</sub>* - дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения).

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

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

*Размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления Эмитента.*

*Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера процента (купона) по Облигациям, является Единоличный исполнительный орган Эмитента.*

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

*Процентная ставка по первому купону определяется в цифровом выражении решением Единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций:*

*- в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Порядок определения процентной ставки на первый купонный период приведен в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 14. Решения о выпуске ценных бумаг.*

*- в случае размещения в форме Конкурса - по итогам Конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период, проводимого на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Порядок проведения Конкурса и определения процентной ставки на первый купонный период приведен в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 14. Решения о выпуске ценных бумаг.*

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

**а)** *До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о процентных ставках, по купонным периодам, начиная со второго по i (i = j+1, ...10).*

*В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом не будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, Эмитент обязуется приобрести Облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) календарных дней 1 (Первого) купонного периода, уведомления о намерении продать Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг.*

*В случае, если до даты начала размещения Эмитентом будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, Эмитент обязуется приобрести Облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) календарных дней k-ого купонного периода (при этом здесь и далее k – номер последнего по очередности купона по Облигациям, размер которого установлен Эмитентом), уведомления о намерении продать Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг.*

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) дней которого владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о процентной ставке (ставках) или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, либо о порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

**б)** Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций ( $i = j+1, \dots, 10$ ), определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в дату установления  $i$ -го купона, которая наступает не позднее, чем за  $i$  (Десять) календарных дней до даты окончания  $(i-1)$ -го купона (далее Дата установления  $i$ -го купона). Эмитент имеет право определить в Дату установления  $i$ -го купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов (при этом  $k$  - номер последнего из определяемых купонов).

**в)** В случае если после объявления процентных ставок купонов или порядка определения процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами) у Облигации останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках или порядке определении процентных ставок  $i$ -го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета НКД на дату приобретения, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней  $k$ -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется процентная ставка только одного  $i$ -го купона,  $i=k$ ) в соответствии с порядком, установленным Решением о выпуске ценных бумаг.

**г)** Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, процентных ставках либо порядке определения процентных ставок по купонам Облигаций, начиная со второго, а также информация о порядковом номере купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) дней которого владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты окончания  $(i-1)$ -го купонного периода и в следующие сроки с даты принятия решения Эмитентом об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания  $(i-1)$ -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по  $(i)$ -му и последующим купонам).

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

Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям указан в п. 13.2.2 и п. 13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг соответственно.

Порядок приобретения Эмитентом размещенных им Облигаций указан в п. 10.5.2.2., 10.5.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

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

*Информация не указывается, т.к. Эмитент не выпускает Облигации с ипотечным покрытием.*

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

*Облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 182 дня. Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.*

*Дата выплаты доходов:*

<i>Первый купон</i>	<i>182-й день с даты начала размещения Облигаций</i>
<i>Второй купон</i>	<i>364-й день с даты начала размещения Облигаций</i>
<i>Третий купон</i>	<i>546-й день с даты начала размещения Облигаций</i>
<i>Четвертый купон</i>	<i>728-й день с даты начала размещения Облигаций</i>
<i>Пятый купон</i>	<i>910-й день с даты начала размещения Облигаций</i>
<i>Шестой купон</i>	<i>1092-й день с даты начала размещения Облигаций</i>
<i>Седьмой купон</i>	<i>1274-й день с даты начала размещения Облигаций</i>
<i>Восьмой купон</i>	<i>1456-й день с даты начала размещения Облигаций</i>
<i>Девятый купон</i>	<i>1638-й день с даты начала размещения Облигаций</i>
<i>Десятый купон</i>	<i>1820-й день с даты начала размещения Облигаций</i>

*Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 1820-й день с даты начала размещения Облигаций.*

*Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода»). Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления указанного Перечня.*

*Сведения о дате, на которую составляется Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, раскрываются Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регуливающими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в порядке, предусмотренном п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг.*

### 13.4. Порядок расчетов для получения доходов

*Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.*

*Перечисление денежных средств Эмитентом или Платежным агентом (в случае его назначения) при выплате купонного дохода производится лицам, включенным НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, в пользу владельцев Облигаций.*

*Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций – депоненты НРД уполномочены получать купонные доходы по Облигациям. Номинальные держатели Облигаций – депоненты НРД, не уполномоченные своими клиентами получать купонные доходы по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода передают в НРД перечень владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, как указано ниже. Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода.*

*Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций получать купонный доход по Облигациям. Если номинальный держатель Облигаций уполномочен получать купонный доход по Облигациям по поручению нескольких владельцев Облигаций, такому номинальному держателю Облигаций купонный доход по Облигациям*

перечисляется общей суммой без разбивки сумм по каждому владельцу Облигаций.

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

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

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до Даты выплаты купонного дохода по Облигациям НРД предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту (в случае его назначения) Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, составленный на основании данных по учету Облигаций на счетах депо держателей Облигаций на соответствующую дату. В Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода указываются следующие сведения по каждому лицу, уполномоченному получать суммы купонного дохода по Облигациям:

- полное наименование лица, уполномоченного получать купонный доход по Облигациям (Ф.И.О. - для физического лица);
- количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать купонный доход по Облигациям;
- место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать купонный доход по Облигациям;
- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать купонный доход по 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.
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать купонный доход по Облигациям;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать купонный доход по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а также номинальную стоимость при погашении.

При наличии среди владельцев 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 Облигаций для целей выплаты дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать купонный доход по Облигациям или нет:

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

в случае, если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

в случае, если владельцем Облигаций является физическое лицо:

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

Также не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до Даты купонного дохода по Облигациям,

дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, депоненты НРД обязаны передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Облигаций):

- а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
  - подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение выдается на территории государства, являющегося участником Гаагской конвенции от 05.10.1961, единственным необходимым удостоверением полномочия компетентного органа иностранного государства, выдавшего подтверждение, является апостиль, проставленный в соответствии с упомянутой конвенцией. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;
- б) в случае если получателем дохода по 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 Российской Федерации).
- в) в случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства;
- 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 резидента 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.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент или Платежный агент (в случае его назначения) перечисляет необходимые денежные средства в уплату купонного дохода на банковские счета владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, указанные в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства в уплату купонного дохода владельцам Облигаций в порядке, определенном между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. В случае, когда владельцами Облигаций являются иностранные организации, номинальные держатели Облигаций будут считаться налоговыми агентами, на которых возложены обязанности по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет налога на купонный доход.

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

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на выплату соответствующего купонного дохода, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, а в случае назначения Платежного агента – с корреспондентского счета Платежного агента в адрес лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных

держателей Облигаций для целей выплаты дохода.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НРД информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

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

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

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

где

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

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

$\text{Nom}$  - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

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

$T_{(j)}$  - дата окончания  $j$ -го купонного периода.

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

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

Доход по не размещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.

Если дата окончания купонного периода по Облигациям 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 Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

### 13.5. Место выплаты доходов

В связи с тем, что выплата доходов по Облигациям выпуска осуществляется в безналичном порядке, место выплаты доходов не указывается. Место нахождения Эмитента: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11

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

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №39-ФЗ, в порядке и сроки, установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н, Решением о выпуске ценных бумаг, а также нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 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, и иными нормативными правовыми актами, регулиующими порядок раскрытия информации, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске 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, и иными нормативными правовыми актами, регулиующими порядок раскрытия информации,, действующими на момент наступления события.

1) Информация о принятии решения о размещении Облигаций Эмитента раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулиующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, путем опубликования в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение:

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

2) Информация о принятии решения об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулиующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, путем опубликования в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение:

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

3) Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулиующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, путем:

а) опубликования в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации данного выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации данного выпуска Облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» [www.smpbank.ru](http://www.smpbank.ru) - не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Московская правда» - не позднее 10 (Десяти) дней.

и

б) опубликования текстов зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу [www.smpbank.ru](http://www.smpbank.ru) в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации данного выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации данного выпуска Облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Тексты зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг будут доступны на странице в сети Интернет по адресу [www.smpbank.ru](http://www.smpbank.ru) с даты их опубликования в сети Интернет по адресу [www.smpbank.ru](http://www.smpbank.ru) и до даты погашения всех Облигаций данного выпуска.

Начиная с даты раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по следующему адресу:

115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11

Контактный телефон: (495) 981-81-81

Эмитент предоставит копии указанных документов владельцам Облигаций 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.

4) Сообщение о дате начала размещения Облигаций Эмитент публикует в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет [www.smpbank.ru](http://www.smpbank.ru) - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске 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 форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в Ленте новостей и на странице в сети Интернет [www.smpbank.ru](http://www.smpbank.ru) не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

5) Не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (в форме Конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период) и публикует указанную информацию в следующем порядке:

- в Ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты принятия Единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Облигаций;

- на странице в сети Интернет [www.smpbank.ru](http://www.smpbank.ru) в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте новостей информации о порядке размещения ценных бумаг.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия Единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Облигаций.

6) В случае если Эмитент намеревается заключать Предварительные договоры с потенциальными приобретателями 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 (Предварительные договоры), Эмитент раскрывает следующую информацию:

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

Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в Ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, но не позднее 11-00 московского времени даты начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице в сети Интернет [www.smpbank.ru](http://www.smpbank.ru), в течение 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

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

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигаций данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести 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 после раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в Ленте

новостей и заканчивается не позднее момента истечения срока для направления оферт потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный договор, установленного Эмитентом.

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 в Ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты принятия решения Эмитентом информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице в сети Интернет [www.smpbank.ru](http://www.smpbank.ru) в течение 1 (Одного) дня с даты принятия решения Эмитентом информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в Ленте новостей и на странице в сети Интернет [www.smpbank.ru](http://www.smpbank.ru) в дату истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

7) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купонному периоду перед датой начала размещения Облигаций, но не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Информация об установленной Эмитентом ставке первого купона раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона на первый купонный период:

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ о ставке купона на первый купонный период не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

8) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций в форме Конкурса - Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса, раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона на первый купонный период:

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

До опубликования такой информации в Ленте новостей Эмитент обязан уведомить ФБ ММВБ о намерении раскрыть такую информацию и о ее содержании.

Дополнительно Эмитент в дату начала размещения публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

9) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций и с даты, в которую завершается размещение Облигаций:

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

10) Информация о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами,

регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, путем:

а) опубликования в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

и

б) опубликования текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу [www.smpbank.ru](http://www.smpbank.ru) в течение 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу [www.smpbank.ru](http://www.smpbank.ru) в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Начиная с даты публикации Эмитентом информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг по следующему адресу:

115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11

Контактный телефон: (495) 981-81-81

Эмитент предоставит копии указанного документа владельцам Облигаций 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.

**11) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 13.2.2 Решения о выпуске ценных бумаг.**

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

**а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о процентных ставках, по купонным периодам, начиная со второго по  $i$  ( $i = j+1, \dots, 10$ ).**

В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом не будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, Эмитент обязуется приобрести Облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) календарных дней 1 (Первого) купонного периода, уведомления о намерении продать Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг.

В случае, если до даты начала размещения Эмитентом будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, Эмитент обязуется приобрести Облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) календарных дней  $k$ -ого купонного периода (при этом здесь и далее  $k$  – номер последнего по очередности купона по Облигациям, размер которого установлен Эмитентом), уведомления о намерении продать Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) дней которого владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о процентной ставке (ставках) или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, либо о порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

**б)** Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций ( $i = j+1, \dots, 10$ ), определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в дату установления  $i$ -го купона, которая наступает не позднее, чем за чем за 10 (Десять) календарных дней до даты окончания  $(i-1)$ -го купона (далее Дата установления  $i$ -го купона). Эмитент имеет право определить в Дату установления  $i$ -го купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов (при этом  $k$  - номер последнего из определяемых купонов).

**в)** В случае если после объявления процентных ставок купонов или порядка определения процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами) у Облигации останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках или порядке определения процентных ставок  $i$ -го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета НКД на дату приобретения, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней  $k$ -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется процентная ставка только одного  $i$ -го купона,  $i=k$ ) в соответствии с порядком, установленным Решением о выпуске ценных бумаг.

**г)** Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, процентных ставках либо порядке определения процентных ставок по купонам Облигаций, начиная со второго, а также информация о порядковом номере купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) дней которого владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты окончания  $(i-1)$ -го купонного периода и в следующие сроки с даты принятия решения Эмитентом об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания  $(i-1)$ -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по  $(i)$ -му и последующим купонам).

**12)** Информация о факте выплаты купонного дохода по Облигациям раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты окончания срока выплаты по каждому купону:

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

**13)** Информация о неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

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

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна среди прочего включать в себя:

- объем неисполненных обязательств Эмитента;
- причину неисполнения обязательств Эмитента;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований (включая порядок обращения с требованием к Эмитенту в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, и порядок обращения с иском

в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности).

**14) Информация об итогах приобретения Облигаций по требованию их владельцев (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:**

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

**15) Направление Эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, а также путем опубликования Эмитентом публичной безотзывной оферты о приобретении Облигаций, содержащей порядок приобретения Облигаций, установленный п.10.5.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг и иные существенные условия приобретения, в том числе порядок и сроки принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций, дату приобретения, цену приобретения Облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, общее количество приобретаемых Эмитентом Облигаций, 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 о приобретении Облигаций:**

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» - [www.smpbank.ru](http://www.smpbank.ru) - не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Московская правда» – не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом указанная информация раскрывается Эмитентом не позднее чем за 7 (Семь) календарных дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (до начала Периода предъявления уведомлений о намерении продать Облигации).

Раскрытие указанной информации означает направление Эмитентом публичной безотзывной оферты о заключении договора о приобретении Облигации (предложение о приобретении Облигаций), содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

**16) Информация об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами:**

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

**17) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:**

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

**18) Сведения о дате, на которую составляется Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Перечень владельцев и/или номинальных держателей для целей выплаты дохода, раскрываются Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события с следующие сроки с даты составления соответствующего Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций (Перечня владельцев и/или номинальных держателей для целей выплаты дохода):**

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

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

**19)** Эмитент публикует информацию о назначении, отмене таких назначений или замене организаций, оказывающих Эмитенту услуги Платежного агента при исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждения за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений в форме, порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты наступления соответствующего события:

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

**20)** Эмитент публикует информацию о назначении, отмене таких назначений или замене организаций, оказывающих Эмитенту услуги Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев и/или по соглашению с их владельцами при исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждения за оказываемые услуги, сведений о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, а также об изменении указанных сведений в форме, порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты наступления соответствующего события:

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

При этом указанная информация раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций (до начала Периода предъявления уведомлений о намерении продать Облигации).

**21)** В случае возникновения существенных фактов, раскрытие которых установлено нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации, информация о таких существенных фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления таких фактов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг:

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

**22)** В случае, если в течение срока размещения Облигаций Эмитент примет решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения Облигаций письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее по тексту настоящего пункта – «Уполномоченный государственный орган»), Эмитент приостановит размещение Облигаций и опубликует информацию в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, 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 о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении Облигаций, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) Уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения Облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

**23)** В случае, если размещение Облигаций приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии Облигаций, информация о приостановлении

размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии Облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

**24)** После регистрации в течение срока размещения Облигаций изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений или получения в течение срока размещения Облигаций письменного уведомления (определения, решения) Уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций) Эмитент опубликует информацию в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты письменного уведомления (определения, решения) Уполномоченного государственного органа о возобновлении размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций) в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

**25)** В случае, если размещение Облигаций возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии Облигаций, информация о возобновлении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии Облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

После регистрации проспекта ценных бумаг, Эмитент обязуется осуществлять раскрытие ежеквартальных отчетов Эмитента. Ежеквартальный отчет составляется в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг. Ежеквартальный отчет представляется в регистрирующий орган не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала, в случае если это предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, действующими на момент наступления указанного события.

В срок не более 45 дней с даты окончания соответствующего квартала Эмитент обязан опубликовать текст ежеквартального отчета в сети Интернет [www.smpbank.ru](http://www.smpbank.ru).

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет [www.smpbank.ru](http://www.smpbank.ru) в течение не менее 3 лет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Эмитент раскрывает сведения о раскрытии Эмитентом ежеквартального отчета Эмитента в форме, порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования на странице в сети Интернет

[www.smpbank.ru](http://www.smpbank.ru) текста ежеквартального отчета:

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

Эмитент обеспечит доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в ежеквартальных отчетах, с которыми можно будет ознакомиться по следующему адресу:

115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11

Контактный телефон: (495) 981-81-81

Эмитент предоставит копии ежеквартальных отчетов владельцам Облигаций 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.

В случае внесения изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг до начала их размещения Эмитент осуществит раскрытие указанных документов в порядке, предусмотренном для раскрытия Решения о выпуске ценных бумаг и/или Проспекта ценных бумаг.

В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также Решением о выпуске ценных бумаг информация должна быть раскрыта путем опубликования в Ленте новостей, раскрытие информации иными способами, в том числе на странице в сети Интернет и в печатном издании, осуществляется только после раскрытия в Ленте новостей.

Тексты сообщений, в том числе сообщений о существенных фактах, раскрытие которых предусмотрено Решением о выпуске ценных бумаг, должны быть доступны на странице в сети Интернет [www.smpbank.ru](http://www.smpbank.ru) в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного для опубликования соответствующего сообщения в сети Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Эмитент обеспечит доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в сообщениях, в том числе в сообщениях о существенных фактах, раскрываемых в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и законодательством Российской Федерации, с которыми можно будет ознакомиться по следующему адресу:

115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11

Контактный телефон: (495) 981-81-81

Эмитент предоставит копии указанных документов владельцам Облигаций 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.

У Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность. После возникновения указанной обязанности Эмитент будет осуществлять раскрытие информации в форме, порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

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

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

**16. Лица, предоставившие обеспечение по облигациям данного выпуска**

Эмитентом не предусмотрен выпуск облигаций с обеспечением.

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

Иные сведения отсутствуют.

**Открытое акционерное общество Банк «Северный морской путь»****Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11****Почтовый адрес: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11****СЕРТИФИКАТ**

**Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций, без возможности досрочного погашения, размещаемые по открытой подписке**

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций \_\_\_\_\_  
Дата государственной регистрации выпуска облигаций «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

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

Облигации данного выпуска подлежат обязательному централизованному хранению, которое осуществляет Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

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

Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.

Президент-Председатель Правления ОАО  
«СМП Банк

\_\_\_\_\_ Д.Я. Калантырский  
(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

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

Вид ценных бумаг: облигации

Серия: 01

Иные идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций, без возможности досрочного погашения Облигаций

Полное наименование ценных бумаг: облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций, без возможности досрочного погашения (далее по тексту именуется совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», а по отдельности «Облигация» или «Облигация выпуска»).

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

**3. Форма ценных бумаг: документарная**

**Информация о реестродержателе.**

Облигации выпуска не подлежат учету в системе ведения реестра. Централизованный учет и хранение Облигаций выпуска осуществляется в депозитарии.

Ведение реестра акционеров ОАО «СМП Банк» осуществляет самостоятельно.

Ценные бумаги являются ценными бумагами с обязательным централизованным хранением.

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

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
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности	177-12042-000100
Дата выдачи лицензии	19 февраля 2009 года
Срок действия лицензии	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	ФСФР России

Выпуск Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее также – «Депозитарий», «НРД»). Сертификат передается Открытым акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (далее – «Эмитент»), «Кредитная организация – эмитент») на хранение в НРД до даты начала размещения Облигаций.

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

**4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой.**

**4.1. Для обыкновенных акций**

Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском Эмитент не предполагает размещение обыкновенных акций.

**4.2. Для привилегированных акций**

Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском Эмитент не предполагает размещение обыкновенных акций

**4.3. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами**

Информация не указывается, т.к. Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.

**4.4. Для облигаций:**

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

1. Владелец Облигаций имеет право на получение при погашении Облигаций номинальной стоимости Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных Сертификатом.

2. Владелец Облигаций имеет право на получение купонного дохода, порядок определения которого указан в Сертификате.

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

Сертификатом.

4. Владелец Облигаций имеет право на возврат средств инвестирования в Облигации при размещении, в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Все задолженности Эмитента по Облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

#### 4.4. Для опционов:

Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском Эмитент не предполагает размещение опционов.

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

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

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

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

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, обременение Облигаций обязательствами осуществляется НРД и/или депозитариями – депонентами НРД.

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

Права на Облигации переходят к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на Облигацию, ссылаясь на иные доказательства.

Права, закрепленные Облигацией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту Облигацию.

Права, закрепленные Облигацией, осуществляются на основании предъявленного Депозитарием Сертификата по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав на Облигации лица, указанного в этом списке. В случае, если данные о новом владельце Облигации не были сообщены Депозитарию к моменту составления списка владельцев Облигаций для исполнения обязательств Эмитента, составляющих Облигацию (включая получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в список в момент его составления, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе Облигации.

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

Права на Облигации учитываются НРД и номинальными держателями Облигаций, являющимися депозитариями-депонентами НРД (далее – «Номинальные держатели»), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций у Номинальных держателей, а также НРД в виде записей по счетам депо, открытым Депозитарием владельцам и Номинальным держателям Облигаций.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций. Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НРД.

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

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД.

Проданные при размещении Облигации переводятся НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи в соответствии с 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 Облигаций организатором торговли (далее – Клиринговая организация) поданных в соответствии с требованиями, установленными в документах НРД и в условиях осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

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

#### 6. Номинальная стоимость ценных бумаг

Номинальная стоимость одной Облигации данного выпуска – 1 000 (Одна тысяча) рублей.

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

Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000 (Три миллиона) штук

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

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

Данный выпуск Облигаций не является дополнительным.

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

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

##### Дата начала размещения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Московская правда» и обеспечения всем заинтересованным лицам доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, путем:

а) опубликования в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации данного выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации данного выпуска Облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей (здесь и далее – опубликование в ленте новостей означает опубликование в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством и/или иной организацией, имеющей статус средства массовой информации, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» [www.smpbank.ru](http://www.smpbank.ru) - не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Московская правда» - не позднее 10 (Десяти) дней.

и

б) опубликования текстов зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу [www.smpbank.ru](http://www.smpbank.ru) в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации данного выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации данного выпуска Облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в порядке, определенном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций Эмитент публикует в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет [www.smpbank.ru](http://www.smpbank.ru) - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации и Сертификатом.

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 форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в Ленте новостей и на странице в сети Интернет [www.smpbank.ru](http://www.smpbank.ru) не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

#### **Дата окончания размещения:**

Дата окончания размещения Облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:

- 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

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

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

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

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

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

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 14 Сертификата.

### **9.2. Способ размещения**

Открытая подписка.

### **9.3. Порядок размещения**

#### **9.3.1. Порядок размещения ценных бумаг**

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 9.3.6 Сертификата.

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно, без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению Облигаций.

Эмитент является профессиональным участником рынка ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «Северный морской путь»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СМП Банк»

Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 177-09745-010000 выдана 07.12.2006 ФСФР России без ограничения срока действия

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-09742-100000 выдана 07.12.2006 ФСФР России без ограничения срока действия

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

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

При этом размещение Облигаций может происходить (1) в форме Конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) либо (2) путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Сертификатом.

Решение о порядке размещения Облигаций принимается Едиличным исполнительным органом управления Эмитента не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 14 Сертификата.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия Едиличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Облигаций.

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

#### 1) Размещение Облигаций в форме Конкурса:

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены.

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

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

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска.

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

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения соответствующего количества Облигаций объема денежных средств и открытие счета депо в НРД или депозитарии – депоненте НРД.

Резервирование денежных средств осуществляется на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций в НРД.

Денежные средства для приобретения Облигаций должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения также с учетом накопленного купонного дохода (далее по тексту – НКД).

Порядок и сроки открытия счета депо определяются положениями депозитарного договора, заключаемого потенциальным покупателем Облигаций с НРД или депозитарием-депонентом НРД.

Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди участников Конкурса – потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Конкурс проводится в соответствии с Сертификатом и Правилами ФБ ММВБ. В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ в адрес Эмитента.

Время проведения Конкурса устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом.

Заявка на покупку Облигаций, поданная на Конкурс, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

- цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов купить в случае, если Эмитент объявит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя;
- величина приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки по первому купону. Под термином «Величина приемлемой процентной ставки» понимается минимальная величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в такой заявке, по цене 100 (Сто) процентов от их номинальной стоимости. Величина приемлемой процентной ставки, указываемой в заявке, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента;
- 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 ФБ ММВБ.

Заявки, не соответствующие требованиям, изложенным в настоящем разделе и в Правилах ФБ ММВБ, к участию в Конкурсе не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех направленных в адрес Эмитента заявок, являющихся активными на момент окончания периода подачи заявок на Конкурс (далее – Сводный реестр заявок), и передает его Эмитенту.

На основании анализа Сводного реестра заявок Едиличным исполнительным органом управления Эмитента принимается решение о величине процентной ставки по первому купону. Эмитент направляет соответствующее сообщение для опубликования в Ленте новостей. Эмитент сообщает о величине процентной ставки по первому купону ФБ ММВБ в письменном виде до направления сообщения для опубликования в Ленте новостей.

После направления Эмитентом информационному агентству сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент извещает Участников торгов о величине процентной ставки по первому купону, установленной им, при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается в соответствии с п. 14 Сертификата.

Удовлетворение заявок на покупку Облигаций осуществляется Эмитентом. Эмитент удовлетворяет заявки на покупку Облигаций, поданные в его адрес Участниками торгов на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку (при условии достаточного остатка Облигаций на торговом разделе Эмитента). При этом удовлетворению подлежат только те заявки на покупку Облигаций, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине процентной ставки по первому купону, установленной Эмитентом в порядке, предусмотренном Сертификатом. Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проведения Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону, указанной в заявке на приобретение Облигаций. В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявки превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению по итогам Конкурса, отклоняются Эмитентом. Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не удовлетворяются (заявка отклоняется).

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок на покупку Облигаций в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса:

В случае неполного размещения Облигаций в ходе проведения Конкурса Участники торгов вправе подавать адресные заявки на покупку Облигаций в адрес Эмитента в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса.

Время подачи заявок на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом.

Заявка на покупку Облигаций, направляемая в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

- цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести;
- 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 ФБ ММВБ.

При этом покупатель при приобретении Облигаций в любой день, начиная со второго дня их размещения, уплачивает НКД по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с Сертификатом.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. При этом удовлетворение заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очередности по времени их подачи. В случае размещения всего объема предлагаемых к размещению Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится. Эмитент удовлетворяет заявки на покупку Облигаций (не размещенных в ходе проведения Конкурса), поданных в его адрес Участниками торгов и содержащие вышеуказанные обязательные условия, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку.

Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не удовлетворяются (заявка отклоняется).

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

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

## 2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Сертификатом:

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Единичный исполнительный орган управления Эмитента перед датой начала размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 14 Сертификата.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 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 покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

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

В дату начала размещения Облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов ФБ ММВБ 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 первого купона устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту.

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 торгов ФБ ММВБ.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям. Эмитент заключает сделки с приобретателями, путем выставления в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, согласно установленному Сертификатом и Правилами торгов ФБ ММВБ порядку. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – Предварительные договоры), при условии, что такие заявки поданы во исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не удовлетворяются (заявка отклоняется).

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, 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 Облигаций по цене размещения в адрес Эмитента.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям. Эмитент заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Сертификатом и Правилами торгов ФБ ММВБ порядку. При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций, при условии, что такие заявки поданы во исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в Депозитариях – депонентах НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки - 100% от номинальной стоимости Облигаций;
- количество 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 торгов ФБ ММВБ.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная Сертификатом.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество 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 Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает НКД по Облигациям.

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

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент намеревается заключать Предварительные договоры с потенциальными приобретателями 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 (далее – Предварительные договоры). Заключение Предварительных договоров осуществляется только в случае принятия Эмитентом решения о порядке размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытии информации об этом решении в Ленте новостей.

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

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

Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в Ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, но не позднее 11-00 московского времени даты начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице в сети Интернет [www.smpbank.ru](http://www.smpbank.ru), в течение 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

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

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигаций данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести 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 после раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в Ленте новостей и заканчивается не позднее момента истечения срока для направления оферт потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный договор, установленного Эмитентом.

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 в Ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты принятия решения Эмитентом информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице в сети Интернет [www.smpbank.ru](http://www.smpbank.ru) в течение 1 (Одного) дня с даты принятия решения Эмитентом информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в Ленте новостей и на странице в сети Интернет [www.smpbank.ru](http://www.smpbank.ru) в дату истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по цене размещения Облигаций, указанной в п. 9.3.6. Сертификата путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим пунктом.

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

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

Приходные записи по счетам депо первых приобретателей Облигаций в НРД вносятся в день заключения ими сделки купли-продажи Облигаций по итогам клиринга указанных сделок на основании поручений и в соответствии с документами и правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации (далее по тексту – Правила клиринга Клиринговой организации), осуществляющей клиринг сделок с Облигациями при их размещении, и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

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

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

**9.3.1.2.** Размещение Облигаций осуществляется на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

**9.3.1.3.** Условия размещения Облигаций не предусматривают зачисление размещаемых ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

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

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

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

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	№ 077-10489-000001, дата выдачи 23.08.2007, без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

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

Размещение Облигаций осуществляется без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению Облигаций (андеррайтера).  
Эмитент предполагает самостоятельно осуществлять действия по размещению Облигаций.

**9.3.5. В ходе эмиссии ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров кредитной организации - эмитента. Настоящим выпуском кредитная организация – эмитент не предполагает размещение акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов.**

**9.3.6. Цена размещения ценных бумаг.**

Цена размещения (в рублях) или порядок ее определения	<p>Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.</p> <p>Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Облигациям, определяемый по следующей формуле:</p> $НКД = Nom * CI * (T - T_0) / 365 / 100\%$ <p>где:  <i>Nom</i> - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;  <i>CI</i> - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;  <i>T</i> - дата размещения Облигаций;  <i>T<sub>0</sub></i> - дата начала размещения.</p> <p>Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
Соотношение между номиналом акции в рублях и ценой размещения акции в иностранной валюте	Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском Эмитент не предполагает размещение акций.
Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право приобретения ценных бумаг	Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

### 9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг.

#### **Форма расчетов:**

Оплата Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.

**Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:** Облигации размещаются при условии их полной оплаты. При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

#### **Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:**

Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с условиями осуществления деятельности Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам на ФБ ММВБ и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

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

Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций выпуска, зачисляются на счет Эмитента в НРД.

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

Владелец счета: Открытое акционерное общество Банк «Северный морской путь», ОАО «СМП Банк»

Номер счета: 30401810300100000757

ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 7750005482

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 775001001

Кредитная организация:

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. Машикова, дом 13, стр.1

БИК: 044583505

ИНН: 7702165310

к/с: 30105810100000000505 в Отделении №1 Московского ГТУ Банка России

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

**Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом(ых) для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска:**

Информация не указывается, т.к. определение рыночной стоимости имущества не требуется, поскольку оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

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

Информация не указывается, т.к. Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.

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

Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском Эмитент осуществляет выпуск Облигаций.

### 9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров.

Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском Эмитент осуществляет выпуск Облигаций путем открытой подписки.

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

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

#### **Порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся**

В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 8 сентября 1998 года, № 36 «Об утверждении Положения о порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным».

До истечения 5 (Пятого) дня с даты получения письменного уведомления регистрирующего органа об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам таких Облигаций (далее – «Комиссия»).

Такая Комиссия:

- обеспечивает изъятие Облигаций из обращения, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Облигаций;
- организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций владельцам/ номинальным держателям Облигаций;
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций;
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций.

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

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

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

Комиссия в срок, не позднее 10 дней с момента ее создания, обязана направить номинальным держателям ценных бумаг уведомление о необходимости предоставления информации о владельцах ценных бумаг, которые подлежат изъятию из обращения.

Такое уведомление должно предусматривать вид, категорию (тип), серию, дату государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, которые подлежат изъятию из обращения.

В срок, не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения предусмотренного настоящим пунктом уведомления, номинальные держатели обязаны предоставить Эмитенту следующую информацию о владельцах Облигаций:

- фамилия, имя, отчество /полное фирменное наименование владельца Облигаций, его почтовый адрес или место жительства;
- количество Облигаций, принадлежащих каждому владельцу, с указанием серии, даты государственной регистрации и государственного регистрационного номера выпуска Облигаций, которые подлежат изъятию из обращения.

В случае предоставления неполной или недостоверной информации о владельцах Облигаций, подлежащих изъятию из обращения, номинальные держатели Облигаций несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

- полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
- наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу (в соответствующих случаях);
- вид, серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;
- дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
- место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
- категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, серии;
- размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг подтверждающей его права на Облигации выписки со счета депо в НРД, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НРД;
- адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

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

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования.

Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (в газете «Московская правда»), а также в «Приложении к Вестнику ФСФР России» и ленте новостей. Дополнительно информация публикуется на сайте Эмитента в сети «Интернет» - [www.smpbank.ru](http://www.smpbank.ru).

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

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

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

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления.

Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

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

В срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Облигаций повторное уведомление.

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

После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 (Одного) месяца.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением между Эмитентом и владельцем Облигаций.

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

Эмитент предполагает осуществлять выплаты по возврату денежных средств самостоятельно.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций штрафные санкции, применимые к Эмитенту, определяются действующим законодательством.

## **10. Для облигаций**

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

Срок обращения Облигаций составляет 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения Облигаций.

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается не ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и завершается в дату погашения Облигаций. Облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке. Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Сертификата и действующего законодательства Российской Федерации.

В дальнейшем Эмитент предполагает обратиться на ФБ ММВБ для допуска Облигаций к обращению на данной фондовой бирже.

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

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

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

В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина НКД рассчитывается по следующей формуле:

$$НКД = C_j * \text{Not} * (T - T_{(j-1)}) / 365 / 100 \%,$$

где

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

$j$  - порядковый номер текущего купонного периода (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10);

$\text{Not}$  - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

$T$  - текущая дата (дата приобретения) Облигаций;

$T_{(j-1)}$  - дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода - дата начала размещения).

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

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:

- обращение ценных бумаг до государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций;

- запрещается рекламировать и (или) предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для эмитентов, публично размещающих ценные бумаги.

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами Эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: отсутствуют.

## 10.2. Порядок и условия погашения

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

Облигации погашаются по номинальной стоимости в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. Дата начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. При погашении Облигаций выплачивается доход за последний купонный период.

Если дата погашения 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

### 10.2.2. Форма погашения облигаций

Облигации погашаются по номинальной стоимости в дату, наступающую в 1820 день с даты начала размещения Облигаций, денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрена.

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

Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту - «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

Сведения о дате, на которую составляется Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, раскрываются Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в порядке, предусмотренном п. 14 Сертификата.

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

Облигации погашаются по номинальной стоимости в дату, наступающую в 1820 день с даты начала размещения Облигаций. При погашении Облигаций владельцам Облигаций также выплачивается купонный доход по Облигациям за последний купонный период.

Погашение номинальной стоимости Облигаций производится Эмитентом, а в случае назначения Платежного агента - за счет и по поручению Эмитента Платежным агентом. Эмитент самостоятельно осуществляет функции Платежного агента, либо может назначить Платежного агента в соответствии с порядком, указанным в п. 10.3. Сертификата.

В дату погашения Облигаций Эмитент или Платежный агент (в случае его назначения) перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НРД.

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

Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций - депоненты НРД уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Номинальные держатели Облигаций - депоненты НРД, не уполномоченные своими клиентами получать номинальную стоимость Облигаций при их погашении, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты погашения Облигаций передают в НРД перечень владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, как указано ниже.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций, депонента НРД, получать при погашении номинальную стоимость Облигаций. Если номинальный держатель Облигаций уполномочен получать номинальную стоимость Облигаций по поручению нескольких владельцев Облигаций, такому держателю Облигаций номинальная стоимость Облигаций при их погашении перечисляется общей суммой без разбивки сумм по каждому владельцу Облигаций.

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

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

*Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения Облигаций, НРД предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту (в случае его назначения) Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, являющихся депонентами НРД по состоянию на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.*

*В Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций указываются следующие сведения по каждому лицу, уполномоченному получать суммы дохода по Облигациям и номинальной стоимости Облигации при погашении:*

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям и номинальной стоимости Облигации при погашении (Ф.И.О. - для физического лица);
- количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям и номинальной стоимости Облигаций при погашении;
- место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям и номинальной стоимости Облигации при погашении;
- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям и номинальной стоимости Облигации при погашении, 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.
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям и номинальной стоимости при погашении;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а также номинальную стоимость Облигаций при погашении (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.)
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а также номинальную стоимость Облигаций при погашении.

*При наличии среди владельцев 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 Облигаций для выплаты суммы дохода по Облигациям, а также номинальной стоимости Облигаций при погашении следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям, а также номинальную стоимость Облигаций при погашении или нет:*

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а также номинальной стоимости Облигаций;
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а также номинальной стоимости Облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;

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

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

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

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

*Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, предоставленной ими в НРД. В случае, если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены в НРД, Эмитент и НРД не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.*

*В случае непредставления или несвоевременного представления НРД информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.*

*В случае назначения Платежного агента Эмитент перечисляет необходимые средства для погашения Облигаций на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными в Договоре, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.*

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

*На основании данных, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Эмитент или Платежный агент (в случае его назначения) производит расчет суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому владельцу и номинальному держателю Облигаций.*

*В Дату погашения Облигаций Эмитент или Платежный агент (в случае его назначения) перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.*

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

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

Если Дата погашения 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Эмитент или Платежный агент (в случае его назначения) уведомляет об этом НРД.

Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций данного выпуска со счетов депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД.

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

Возможность досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

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

Функции платежного агента Эмитент выполняет самостоятельно (Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3368, выдана Банком России 16.06.2009, без ограничения срока действия).

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество Банк «Северный морской путь»
Сокращенное наименование	ОАО «СМП Банк»
Место нахождения	115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11

#### Функции платежного агента

Эмитент, при выполнении функций платежного агента от своего имени и за свой счет осуществляет перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного дохода и получение сумм погашения по Облигациям, в размере, в порядке и сроки, установленные Сертификатом.

Эмитент может назначить иных платежных агентов и отменять такие назначения. Функции и обязанности платежного агента закрепляются в соответствующем договоре.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

#### Порядок раскрытия информации о возможности назначения Эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений.

Эмитент публикует информацию о назначении, отмене таких назначений или замене организаций, оказывающих Эмитенту услуги Платежного агента при исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждения за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений в форме, порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты наступления соответствующего события:

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

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

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Сертификатом.

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

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

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

#### Порядок обращения с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям

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

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

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или суммы основного долга Облигаций, (в том числе дефолта), владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или суммы основного долга Облигаций, а также процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

В случае технического дефолта владельцы Облигаций могут обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту об уплате процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям на основании статей 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика (Эмитента), юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных к Эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту с требованием выполнить свои обязательства по выплате суммы основного долга и/или купонного дохода, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика (Эмитента), юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы.

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

Течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

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

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

### **Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по Облигациям**

Информация о неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулиющими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

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

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна среди прочего включать в себя:

- объем неисполненных обязательств Эмитента;
- причину неисполнения обязательств Эмитента;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований (включая порядок обращения с требованием к Эмитенту в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, и порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности)).

Эмитент не возлагал обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям на иное юридическое лицо.

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

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

Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и по требованию их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения, на условиях, предусмотренных Сертификатом.

Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Эмитент предполагает самостоятельно осуществлять приобретение Облигаций по требованию их владельцев и/или по соглашению с их владельцами.

Эмитент вправе назначать агентов по приобретению Облигаций по требованию их владельцев и/или по соглашению с их владельцами и отменять такие назначения. Информация об этом раскрывается в порядке, предусмотренном п. 14 Сертификата.

При этом указанная информация раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций (до начала Периода предъявления уведомлений о намерении продать Облигации).

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

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

Цена приобретения Облигаций по требованию их владельцев определяется как 100 (Сто) процентов номинальной стоимости Облигаций без учета НКД на дату их приобретения, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения. Уплачиваемый накопленный купонный доход рассчитывается в соответствии с порядком, определенным Сертификатом.

Цена приобретения Облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, и иные существенные условия приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами определяются соответствующим решением уполномоченного органа управления Эмитента в дату принятия решения о таком приобретении.

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

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций. Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Сертификатом, Облигации в количестве до 3 000 000 (Трех миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда определяемая Эмитентом в соответствии с п. 13.2.3 Сертификата ставка (ставки) купона (купонов) или порядок ее (их) определения устанавливаются Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение 5 (Пяти) последних календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (далее – «Период предъявления»). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, предусмотренных Сертификатом. Принятие Эмитентом отдельных решений о приобретении Облигаций по требованию их владельцев в этом случае не требуется.

**Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций:**

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

2) В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Владелец Облигаций или Держатель Облигаций направляет Эмитенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). Указанное Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке, подписано уполномоченным лицом Владельца или Держателя Облигаций, соответственно, и скреплено печатью.

Уведомление направляется по следующему почтовому адресу Эмитента: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11. Копии Уведомлений могут быть направлены по факсу: +7 (495) 981-81-81, доб. 1128.

Уведомление считается полученным в дату получения адресатом оригинала Уведомления или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Период предъявления заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления Облигаций.

Уведомление должно быть составлено по следующей форме и должно содержать следующую информацию:

«Настоящим \_\_\_\_\_ (полное фирменное наименование (для физических лиц - фамилия, имя, отчество) владельца Облигаций или Держателя Облигаций) \_\_\_\_\_ сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу Банк «Северный морской путь» облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 без возможности досрочного погашения, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_, дата государственной регистрации выпуска \_\_\_\_\_, (далее – Облигации) в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество владельца Облигаций: \_\_\_\_\_

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью): \_\_\_\_\_

Полное фирменное наименование Держателя Облигаций (участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ», от имени которого будет выставлена заявка на продажу Облигаций в систему торгов ЗАО «ФБ ММВБ»): \_\_\_\_\_

ИНН Держателя Облигаций: \_\_\_\_\_

Подпись, печать лица, предъявляющего Уведомление (владельца либо Держателя Облигаций соответственно)».

Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления Эмитенту;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

3) После направления Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в систему торгов ФБ ММВБ, в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, адресованную Эмитенту, являющемуся Участником торгов, с указанием цены приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Держателем Облигаций в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Облигаций Эмитентом.

Дата приобретения Облигаций определяется как 3 (Третий) рабочий день с даты завершения Периода предъявления (далее – «Дата приобретения Облигаций»).

Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета НКД на Дату приобретения Облигаций, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения. Уплачиваемый накопленный купонный доход рассчитывается в соответствии с порядком, определенным Сертификатом.

Достаточным доказательством подачи Держателем Облигаций заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, предоставляемая ФБ ММВБ.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Держателями Облигаций при условии соблюдения ими и владельцами Облигаций условий предъявления Уведомлений о намерении продать Облигации, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Сертификатом и находящимся в Системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных заявок Эмитентом. Адресные заявки, поданные Держателями Облигаций в адрес Эмитента в соответствии с условиями Сертификата, удовлетворяются Эмитентом в отношении всего количества Облигаций, указанного в таких заявках.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению к лицам, представившим Уведомление, но не выставившим адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в систему торгов ФБ ММВБ, в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, адресованную Эмитенту. Данная заявка должна быть выставлена Держателем Облигаций в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД.

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

Эмитент обязуется приобрести все Облигации, Уведомления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций или уполномоченных ими лиц в установленный срок, при условии соблюдения владельцами Облигаций или уполномоченными ими лицами порядка приобретения Облигаций по требованию их владельцев.

В случае, если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с требованиями действующего

законодательства Российской Федерации.

В случае назначения Эмитентом Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев функции по приему Уведомлений и удовлетворению заявок от Держателей Облигаций могут быть переданы Агенту по приобретению Облигаций в соответствии с договором, заключенным между Эмитентом и Агентом по приобретению Облигаций. Информация о назначении Агента по приобретению Облигаций и отмене таких назначений раскрывается в порядке, предусмотренном п. 14 Сертификата.

**Порядок раскрытия Эмитентом информации об условиях приобретения Облигаций по требованию владельцев Облигаций:**

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текстов зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу [www.smpbank.ru](http://www.smpbank.ru) в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации данного выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации данного выпуска Облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Тексты зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг будут доступны на странице в сети Интернет по адресу [www.smpbank.ru](http://www.smpbank.ru) с даты их опубликования в сети Интернет по адресу [www.smpbank.ru](http://www.smpbank.ru) и до даты погашения всех Облигаций данного выпуска.

Начиная с даты раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по следующему адресу:

115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11

Контактный телефон: (495) 981-81-81

Эмитент предоставит копии указанных документов владельцам Облигаций 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.

**Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций, в том числе о количестве приобретенных Облигаций, по требованию владельцев Облигаций:**

Информация об итогах приобретения Облигаций по требованию их владельцев (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулиющими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

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

**10.5.2.3. Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами облигаций**

**Порядок приобретения Облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Облигаций. Порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций.**

Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения (возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций).

Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании безотзывных публичных оферт.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД.

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на ФБ ММВБ с использованием системы торгов в соответствии с Правилами торгов и другими нормативными документами ФБ ММВБ.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в системе клиринга в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.

Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом на основании отдельных решений уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Облигаций путем направления Эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами и принятии указанного предложения владельцами Облигаций.

Направление Эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется путем опубликования публичной безотзывной оферты о приобретении Облигаций, которая должна содержать все существенные условия и порядок приобретения Облигаций.

Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцами может осуществляться Эмитентом как самостоятельно, так и через назначенного Эмитентом Агента по приобретению Облигаций, действующего за счет и по поручению Эмитента.

В случае, если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

Эмитент обязуется приобрести все Облигации, уведомления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций или уполномоченных ими лиц в установленный срок, при условии соблюдения владельцами Облигаций или уполномоченными ими лицами порядка приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами.

Порядок приобретения Облигаций, порядок и сроки принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций, дата приобретения, цена приобретения Облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, общее количество приобретаемых Облигаций Эмитентом и иные существенные условия приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами определяются условиями опубликованной Эмитентом публичной безотзывной оферты о приобретении Облигаций в соответствии с соответствующим решением, принятым уполномоченным органом управления Эмитента.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

**Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Облигаций, в том числе о цене приобретения Облигаций или порядке ее определения и количестве приобретаемых Облигаций:**

Направление Эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулиющими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, а также путем опубликования Эмитентом публичной безотзывной оферты о приобретении Облигаций, содержащей порядок приобретения Облигаций, установленный настоящим разделом и иные существенные условия приобретения, в том числе порядок и сроки принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций, дату приобретения, цену

приобретения Облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, общее количество приобретаемых Эмитентом Облигаций, 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 о приобретении Облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» - [www.smpbank.ru](http://www.smpbank.ru) - не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Московская правда» – не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом указанная информация раскрывается Эмитентом не позднее чем за 7 (Семь) календарных дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (до начала Периода предъявления уведомлений о намерении продать Облигации).

Раскрытие указанной информации означает направление Эмитентом публичной безотзывной оферты о заключении договора о приобретении Облигации (предложение о приобретении Облигаций), содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

#### **Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций, в том числе о количестве приобретенных Облигаций.**

Информация об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регуливающими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами:

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

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

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с условиями, указанными в пунктах 10.5.2.1 - 10.5.2.3 Сертификата.

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

Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций. Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

Эмитентом осуществляется выпуск Облигаций без обеспечения. Эмитенту присвоен кредитный рейтинг Мудис Инвестор Сервис (Moody's Investors Service) на уровне «Ваа3.ги» по национальной шкале, на уровне «В3» по международной шкале, а также Обществом с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство» на уровне «АА-». В связи с этим, в соответствии со ст. 27.5-4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №39-ФЗ Эмитент может осуществлять выпуск Облигаций без обеспечения.

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

Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском Эмитент не предполагает размещение опционов.

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

Информация не указывается, т.к. Облигации выпуска не являются конвертируемыми.

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

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

Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском Эмитент не предполагает выпуск акций.

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

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

Размер дохода по Облигациям за каждый купонный период устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Облигаций и выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется.

Облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня.

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

Величина купонного дохода на одну Облигацию по каждому из купонов определяется по формуле:

$$K_j = C_j * \text{Not} * (T_{(j)} - T_{(j-1)}) / 365 / 100 \%,$$

где

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

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

Not - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

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

$T_j$  - дата окончания  $j$ -го купонного периода;

$T_{(j-1)}$  - дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения).

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

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

Размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления Эмитента.

Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера процента (купона) по Облигациям, является Единичный исполнительный орган Эмитента.

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

Процентная ставка по первому купону определяется в цифровом выражении решением Единичного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций:

- в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Порядок определения процентной ставки на первый купонный период приведен в п. 9.3.1. Сертификата. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 14. Сертификата.

- в случае размещения в форме Конкурса - по итогам Конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период, проводимого на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Порядок проведения Конкурса и определения процентной ставки на первый купонный период приведен в п. 9.3.1. Сертификата. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 14. Сертификата.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

**а)** До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о процентных ставках, по купонным периодам, начиная со второго по  $i$  ( $i = j+1, \dots, 10$ ).

В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом не будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, Эмитент обязуется приобрести Облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) календарных дней 1 (Первого) купонного периода, уведомления о намерении продать Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных Сертификатом.

В случае, если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, Эмитент обязуется приобрести Облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) календарных дней  $k$ -ого купонного периода (при этом здесь и далее  $k$  – номер последнего по очередности купона по Облигациям, размер которого установлен Эмитентом), уведомления о намерении продать Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных Сертификатом.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) дней которого владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулиющими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о процентной ставке (ставках) или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

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

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, либо о порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

**б)** Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций ( $i = j+1, \dots, 10$ ), определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в дату установления  $i$ -го купона, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты окончания ( $i-1$ )-го купона (далее Дата установления  $i$ -го купона). Эмитент имеет право определить в Дату установления  $i$ -го купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов (при этом  $k$  - номер последнего из определяемых купонов).

**в)** В случае если после объявления процентных ставок купонов или порядка определения процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами) у Облигации останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках или порядке определении процентных ставок  $i$ -го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета НКД на дату приобретения, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней  $k$ -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется процентная ставка только одного  $i$ -го купона,  $i=k$ ) в соответствии с порядком, установленным Сертификатом.

**г)** Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, процентных ставках либо порядке определения процентных ставок по купонам Облигаций, начиная со второго, а также информация о порядковом номере купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) дней которого владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в порядке, установленном Сертификатом, раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулиющими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты окончания ( $i-1$ )-го купонного периода и в следующие сроки с даты принятия решения Эмитентом об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

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

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания ( $i-1$ )-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по ( $i$ )-му и последующим купонам).

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

Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям указан в п. 13.2.2 и п. 13.2.3 Сертификата соответственно.

Порядок приобретения Эмитентом размещенных им Облигаций указан в п. 10.5.2.2., 10.5.2.3 Сертификата.

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

Информация не указывается, т.к. Эмитент не выпускает Облигации с ипотечным покрытием.

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

Облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 182 дня. Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Дата выплаты доходов:

Первый купон	182-й день с даты начала размещения Облигаций
Второй купон	364-й день с даты начала размещения Облигаций
Третий купон	546-й день с даты начала размещения Облигаций
Четвертый купон	728-й день с даты начала размещения Облигаций
Пятый купон	910-й день с даты начала размещения Облигаций
Шестой купон	1092-й день с даты начала размещения Облигаций
Седьмой купон	1274-й день с даты начала размещения Облигаций
Восьмой купон	1456-й день с даты начала размещения Облигаций
Девятый купон	1638-й день с даты начала размещения Облигаций
Десятый купон	1820-й день с даты начала размещения Облигаций

Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 1820-й день с даты начала размещения Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода»). Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления указанного Перечня.

Сведения о дате, на которую составляется Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, раскрываются Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регуливающими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в порядке, предусмотренном п. 14 Сертификата.

### 13.4. Порядок расчетов для получения доходов

Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Перечисление денежных средств Эмитентом или Платежным агентом (в случае его назначения) при выплате купонного дохода производится лицам, включенным НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, в пользу владельцев Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций – депоненты НРД уполномочены получать купонные доходы по Облигациям. Номинальные держатели Облигаций – депоненты НРД, не уполномоченные своими клиентами получать купонные доходы по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода передают в НРД перечень владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, как указано ниже. Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций получать купонный доход по Облигациям. Если номинальный держатель Облигаций уполномочен получать купонный доход по Облигациям по поручению нескольких владельцев Облигаций, такому номинальному держателю Облигаций купонный доход по Облигациям перечисляется общей суммой без разбивки сумм по каждому владельцу Облигаций.

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

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

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до Даты выплаты купонного дохода по Облигациям НРД предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту (в случае его назначения) Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, составленный на основании данных по учету Облигаций на счетах депо держателей Облигаций на соответствующую дату. В Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода указываются следующие сведения по каждому лицу, уполномоченному получать суммы купонного дохода по Облигациям:

- полное наименование лица, уполномоченного получать купонный доход по Облигациям (Ф.И.О. - для физического лица);
- количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать купонный доход по Облигациям;
- место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать купонный доход по Облигациям;
- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать купонный доход по Облигациям, а именно: номер счёта; 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.
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать купонный доход по Облигациям;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать купонный доход по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а также номинальную стоимость при погашении.

При наличии среди владельцев 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 Облигаций для целей выплаты дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать купонный доход по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
  - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
  - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
  - налоговый статус владельца Облигаций;
- в случае, если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- код иностранной организации (КИО) - при наличии;
- в случае, если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
  - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);
  - число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Также не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до Даты купонного дохода по Облигациям, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, депоненты НРД обязаны передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Облигаций):

- а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
  - подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение выдается на территории государства, являющегося участником Гаагской конвенции от 05.10.1961, единственным необходимым удостоверением полномочия компетентного органа иностранного государства, выдавшего подтверждение, является апостиль, проставленный в соответствии с упомянутой конвенцией. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;
- б) в случае если получателем дохода по 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 Российской Федерации).
- в) в случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства;
- 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 резидента 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.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент или Платежный агент (в случае его назначения) перечисляет необходимые денежные средства в уплату купонного дохода на банковские счета владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, указанные в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства в уплату купонного дохода владельцам Облигаций в порядке, определенном между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. В случае, когда владельцами Облигаций являются иностранные организации, номинальные держатели Облигаций будут считаться налоговыми агентами, на которых возложены обязанности по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет налога на купонный доход.

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

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на выплату соответствующего купонного дохода, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, а в случае назначения Платежного агента – с корреспондентского счета Платежного агента в адрес лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НРД информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

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

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

$$K_j = C_j * \text{Not} * (T_{(j)} - T_{(j-1)}) / 365 / 100 \%,$$

где

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

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

$\text{Not}$  - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

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

$T_{(j)}$  - дата окончания  $j$ -го купонного периода.

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

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

Доход по не размещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.

Если дата окончания купонного периода по Облигациям 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 Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

### 13.5. Место выплаты доходов

В связи с тем, что выплата доходов по Облигациям выпуска осуществляется в безналичном порядке, место выплаты доходов не указывается. Место нахождения Эмитента: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11

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

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №39-ФЗ, в порядке и сроки, установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н, Решением о выпуске ценных бумаг и Сертификатом, а также нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 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, и иными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Сертификатом, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и иными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации, действующими на момент наступления события.

1) Информация о принятии решения о размещении Облигаций Эмитента раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, путем опубликования в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение:

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

2) Информация о принятии решения об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, путем опубликования в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение:

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

3) Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, путем:

а) опубликования в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации данного выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации данного выпуска Облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» [www.smpbank.ru](http://www.smpbank.ru) - не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Московская правда» - не позднее 10 (Десяти) дней.

и

б) опубликования текстов зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу [www.smpbank.ru](http://www.smpbank.ru) в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации данного выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации данного выпуска Облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Тексты зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг будут доступны на странице в сети Интернет по адресу [www.smpbank.ru](http://www.smpbank.ru) с даты их опубликования в сети Интернет по адресу [www.smpbank.ru](http://www.smpbank.ru) и до даты погашения всех Облигаций данного выпуска.

Начиная с даты раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по следующему адресу:

115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11

Контактный телефон: (495) 981-81-81

Эмитент предоставит копии указанных документов владельцам Облигаций 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.

4) Сообщение о дате начала размещения Облигаций Эмитент публикует в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет [www.smpbank.ru](http://www.smpbank.ru) - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации и Сертификатом.

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 форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в Ленте новостей и на странице в сети Интернет [www.smpbank.ru](http://www.smpbank.ru) не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

5) Не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (в форме Конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период) и публикует указанную информацию в следующем порядке:

- в Ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты принятия Единым исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Облигаций;

- на странице в сети Интернет [www.smpbank.ru](http://www.smpbank.ru) в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте новостей информации о порядке размещения ценных бумаг.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия Единым исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Облигаций.

6) В случае если Эмитент намеревается заключать Предварительные договоры с потенциальными приобретателями 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 (Предварительные договоры), Эмитент раскрывает следующую информацию: Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в Ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, но не позднее 11-00 московского времени даты начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице в сети Интернет [www.smpbank.ru](http://www.smpbank.ru), в течение 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

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

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигаций данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести 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 после раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в Ленте новостей и заканчивается не позднее момента истечения срока для направления оферт потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный договор, установленного Эмитентом.

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 в Ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты принятия решения Эмитентом информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице в сети Интернет [www.smpbank.ru](http://www.smpbank.ru) в течение 1 (Одного) дня с даты принятия решения Эмитентом информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в Ленте новостей и на странице в сети Интернет [www.smpbank.ru](http://www.smpbank.ru) в дату истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

7) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купонному периоду перед датой начала размещения Облигаций, но не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Информация об установленной Эмитентом ставке первого купона раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона на первый купонный период:

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

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ о ставке купона на первый купонный период не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

8) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций в форме Конкурса - Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса, раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона на первый купонный период:

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

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

До опубликования такой информации в Ленте новостей Эмитент обязан уведомить ФБ ММВБ о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании.

Дополнительно Эмитент в дату начала размещения публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

9) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций и с даты, в которую завершается размещение Облигаций:

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

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

10) Информация о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, путем:

а) опубликования в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

и

б) опубликования текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу [www.smpbank.ru](http://www.smpbank.ru) в течение 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу [www.smpbank.ru](http://www.smpbank.ru) в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Начиная с даты публикации Эмитентом информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг по следующему адресу:

115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11

Контактный телефон: (495) 981-81-81

Эмитент предоставит копии указанного документа владельцам Облигаций 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 требования.

**11) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 13.2.2 Сертификата.**

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

**а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о процентных ставках, по купонным периодам, начиная со второго по  $i$  ( $i = j+1, \dots, 10$ ).**

В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом не будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, Эмитент обязуется приобрести Облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) календарных дней 1 (Первого) купонного периода, уведомлении о намерении продать Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных Сертификатом.

В случае, если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, Эмитент обязуется приобрести Облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) календарных дней  $k$ -ого купонного периода (при этом здесь и далее  $k$  – номер последнего по очередности купона по Облигациям, размер которого установлен Эмитентом), уведомлении о намерении продать Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных Сертификатом.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) дней которого владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о процентной ставке (ставках) или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, либо о порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

**б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций ( $i = j+1, \dots, 10$ ), определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в дату установления  $i$ -го купона, которая наступает не позднее, чем за  $i$  (Десять) календарных дней до даты окончания ( $i-1$ )-го купона (далее Дата установления  $i$ -го купона). Эмитент имеет право определить в Дату установления  $i$ -го купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов (при этом  $k$  - номер последнего из определяемых купонов).**

**в) В случае если после объявления процентных ставок купонов или порядка определения процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами) у Облигации останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках или порядке определения процентных ставок  $i$ -го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета НКД на дату приобретения, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней  $k$ -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется процентная ставка только одного  $i$ -го купона,  $i=k$ ) в соответствии с порядком, установленным Сертификатом.**

**г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, процентных ставках либо порядке определения процентных ставок по купонам Облигаций, начиная со второго, а также информация о порядковом номере купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) дней которого владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в порядке, установленном Сертификатом, раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты окончания ( $i-1$ )-го купонного периода и в следующие сроки с даты принятия решения Эмитентом об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):**

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания ( $i-1$ )-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по ( $i$ )-му и последующим купонам).

**12) Информация о факте выплаты купонного дохода по Облигациям раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты окончания срока выплаты по каждому купону:**

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

**13) Информация о неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:**

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

**Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна среди прочего включать в себя:**

- объем неисполненных обязательств Эмитента;
- причину неисполнения обязательств Эмитента;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований (включая порядок обращения с требованием к Эмитенту в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, и порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности)).

**14) Информация об итогах приобретения Облигаций по требованию их владельцев (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:**

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

**15) Направление Эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, а также путем опубликования Эмитентом публичной безотзывной оферты о приобретении Облигаций, содержащей порядок приобретения Облигаций, установленный п.10.5.2.3 Сертификата и иные существенные условия приобретения, в том числе порядок и сроки принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций, дату приобретения, цену приобретения Облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, общее количество приобретаемых Эмитентом Облигаций, 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 о приобретении Облигаций:**

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» - [www.smpbank.ru](http://www.smpbank.ru) - не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Московская правда» – не позднее 10 (Десяти) дней.

**При этом указанная информация раскрывается Эмитентом не позднее чем за 7 (Семь) календарных дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (до начала Периода предъявления уведомлений о намерении продать Облигации).**

**Раскрытие указанной информации означает направление Эмитентом публичной безотзывной оферты о заключении договора о приобретении Облигации (предложение о приобретении Облигаций), содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.**

**16) Информация об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами:**

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

**17) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:**

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

**18) Сведения о дате, на которую составляется Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Перечень владельцев и/или номинальных держателей для целей выплаты дохода, раскрываются Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события с следующие сроки с даты составления соответствующего Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций (Перечня владельцев и/или номинальных держателей для целей выплаты дохода):**

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

**19) Эмитент публикует информацию о назначении, отмене таких назначений или замене организаций, оказывающих Эмитенту услуги Платежного агента при исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждения за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений в форме, порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты наступления соответствующего события:**

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

**20) Эмитент публикует информацию о назначении, отмене таких назначений или замене организаций, оказывающих Эмитенту услуги Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев и/или по соглашению с их владельцами при исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждения за оказываемые услуги, сведений о лицензиях профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, а также об изменении указанных сведений в форме, порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты наступления соответствующего события:**

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

**При этом указанная информация раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций (до начала Периода предъявления уведомлений о намерении продать Облигации).**

**21) В случае возникновения существенных фактов, раскрытие которых установлено нормативными правовыми актами, регулирующими**

порядок раскрытия информации, информация о таких существенных фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления таких фактов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиющими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг:

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

**22)** В случае, если в течение срока размещения Облигаций Эмитент примет решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения Облигаций письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее по тексту настоящего пункта – «Уполномоченный государственный орган»), Эмитент приостановит размещение Облигаций и опубликует информацию в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулиющими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, 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 о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении Облигаций, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения Облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

**23)** В случае, если размещение Облигаций приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии Облигаций, информация о приостановлении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулиющими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии Облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

**24)** После регистрации в течение срока размещения Облигаций изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений или получения в течение срока размещения Облигаций письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций) Эмитент опубликует информацию в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулиющими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о возобновлении размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций) в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

**25)** В случае, если размещение Облигаций возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии Облигаций, информация о возобновлении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулиющими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии Облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

После регистрации проспекта ценных бумаг, Эмитент обязуется осуществлять раскрытие ежеквартальных отчетов Эмитента. Ежеквартальный отчет составляется в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулиющими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг. Ежеквартальный отчет представляется в регистрирующий орган не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала, в случае если это предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиющими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, действующими на момент наступления указанного события.

В срок не более 45 дней с даты окончания соответствующего квартала Эмитент обязан опубликовать текст ежеквартального отчета в сети Интернет [www.smpbank.ru](http://www.smpbank.ru).

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет [www.smpbank.ru](http://www.smpbank.ru) в течение не менее 3 лет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Эмитент раскрывает сведения о раскрытии Эмитентом ежеквартального отчета Эмитента в форме, порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами, регулиющими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования на странице в сети Интернет [www.smpbank.ru](http://www.smpbank.ru) текста ежеквартального отчета:

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

Эмитент обеспечит доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в ежеквартальных отчетах, с которыми можно будет ознакомиться по следующему адресу:

115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11  
Контактный телефон: (495) 981-81-81

Эмитент предоставит копии ежеквартальных отчетов владельцам Облигаций 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.

В случае внесения изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг до начала их размещения Эмитент осуществит раскрытие указанных документов в порядке, предусмотренном для раскрытия Решения о выпуске ценных бумаг

и/или Проспекта ценных бумаг.

В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также Сертификатом информация должна быть раскрыта путем опубликования в Ленте новостей, раскрытие информации иными способами, в том числе на странице в сети Интернет и в печатном издании, осуществляется только после раскрытия в Ленте новостей.

Тексты сообщений, в том числе сообщений о существенных фактах, раскрытие которых предусмотрено Сертификатом, должны быть доступны на странице в сети Интернет [www.smpbank.ru](http://www.smpbank.ru) в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного для опубликования соответствующего сообщения в сети Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Эмитент обеспечит доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в сообщениях, в том числе в сообщениях о существенных фактах, раскрываемых в соответствии с Сертификатом и законодательством Российской Федерации, с которыми можно будет ознакомиться по следующему адресу:

115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11

Контактный телефон: (495) 981-81-81

Эмитент предоставит копии указанных документов владельцам Облигаций 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.

У Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность. После возникновения указанной обязанности Эмитент будет осуществлять раскрытие информации в форме, порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами, регулируемыми порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

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

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

**16. Лица, предоставившие обеспечение по облигациям данного выпуска**

Эмитентом не предусмотрен выпуск облигаций с обеспечением.

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

Иные сведения отсутствуют.