

Зарегистрировано “ 18 ” апреля 20 13 г.
государственный регистрационный номер

4 – 1 8 – 3 6 4 0 8 – R –

Федеральная служба по финансовым рынкам

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс»

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 18 в количестве 2 000 000 (два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода

Утверждено решением Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс», принятым 4 февраля 2013 г., протокол от 4 февраля 2013 г. № 11,

на основании решения о размещении ценных бумаг, принятого Советом директоров Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс» 4 февраля 2013 г., протокол от 4 февраля 2013 г. № 11.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием международного кода:

Российская Федерация, 123100, г. Москва, Пресненская набережная, дом 12

Контактный телефон: +7 (495) 960 9999

Почтовый адрес эмитента: **Российская Федерация, 123100, г. Москва, Пресненская набережная, дом 12, башня «Федерация»**

Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«ВТБ Капитал Финанс»

_____ Д.С. Суспицын

Дата «__» февраля 2013 г.

М.П.

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

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям: Банк ВТБ (открытое акционерное общество).

Президент-Председатель Правления
Банка ВТБ (открытое акционерное общество)

_____ А.Л. Костин

Дата «__» февраля 2013 г.

М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 18 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода (далее по тексту именуется «Облигации» или «Облигации выпуска»).*

2. Форма ценных бумаг.

Документарная.

3. Сведения об обязательном централизованном хранении.

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное наименование: *НКО ЗАО НРД*

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

Почтовый адрес: *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12*

Контактный телефон: *+7 (495) 956-2790, +7 (495) 956-2791*

Факс: *(495) 956-09-38*

Адрес электронной почты: *info@nsd.ru*

Основной государственный регистрационный номер: *1027739132563*

ИНН: *7702165310*

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *№ 177-12042-000100*

Дата выдачи лицензии: *19.02.2009.*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная служба по финансовым рынкам*

В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник.

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом Облигаций, подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее - также «НРД»). До даты начала размещения Облигаций Эмитент передает сертификат Облигаций на хранение в НРД.

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

Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификата Облигаций на руки.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее именуемые – «Депозитарии»).

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД или Депозитариями держателям Облигаций.

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

Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

Снятие сертификата Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

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

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ:

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

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются НРД не позднее пяти рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного 15 (Пятнадцатидневного) срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления

причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче полученных НРД выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

НРД обязан раскрыть информацию о:

1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;

2) передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу.

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

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

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

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

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

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

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

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии

записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

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

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска.

2 000 000 (два миллиона) штук.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

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

Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.

7.1. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.2. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.3. Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс» (далее – «Эмитент»).

Каждая Облигация выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Все обязательства Эмитента по Облигациям выпуска будут юридически равны и обязательны к исполнению в равной степени.

Владельцы Облигаций имеют право на получение при погашении (досрочном/частичном досрочном погашении) Облигаций в предусмотренный ими срок непогашенной части номинальной стоимости Облигаций (установленной в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг, проспектом ценных бумаг – Облигаций настоящего выпуска (далее также «Решение о выпуске», «Решение о выпуске ценных бумаг» и «Перспектив ценных бумаг» соответственно) стоимости досрочного/частичного досрочного погашения). непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций.

Владелец Облигаций имеет право на получение фиксированного купонного дохода (процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода.

В случаях и в сроки, предусмотренные Решением о выпуске Облигаций, Владелец Облигаций имеет также право на получение дополнительного дохода, размер которого устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, в порядке, определяемом в соответствии с подп. 2 пункта 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, пунктом 9.1.2 Перспективы ценных бумаг.

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

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг – Облигаций (далее также – «Отчет об итогах выпуска ценных бумаг») или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг – Облигаций (далее также – «Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг»).

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные держатели Облигаций) имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций, в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

С переходом прав на Облигации с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигации является недействительной.

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

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

В случае возникновения обязанностей Эмитента совершить платеж по Облигациям выпуска перед несколькими владельцами Облигаций ни один из владельцев Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении платежа по Облигациям от Эмитента.

7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг.

Облигации размещаются по открытой подписке.

8.2. Срок размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения или порядок ее определения:

О дате начала размещения Эмитент объявляет после государственной регистрации выпуска Облигаций. Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (две) недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Раскрытие информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, осуществляется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и публикуется Эмитентом:

- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (на момент утверждения Решения о выпуске ценных бумаг такими агентствами являются: ЗАО «АК&М», АНО «АЗИПИ», ЗАО «Интерфакс», ЗАО «Прайм-ТАСС», ЗАО «СКРИН»), далее по тексту «лента новостей» - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций,

- на странице в сети «Интернет», предоставленной Эмитенту каким-либо информационным агентством, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.vtbcapital.ru/#VTB_Capital_Finance_disclosure или по иному адресу в случае изменения в установленном законодательством порядке адреса страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации (далее совместно данные страницы именуются «Страницы в сети Интернет») - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) и НРД об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет - не позднее 1 дня до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее даты принятия такого решения.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

а) дата, которая будет определена уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Облигаций и указана в сообщении о дате начала размещения ценных бумаг путём указания на определённую календарную дату или на порядок её установления посредством отсчёта определённого периода (дней, месяцев) с момента наступления определённого события, а равно любым иным способом, позволяющим установить момент наступления указанной даты; такая дата в любом случае не может наступать позднее 181-го дня с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг в порядке, установленном действующим законодательством. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.

Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

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

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций производится без их включения в котировальный список.

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, размещение Облигаций будет осуществляться Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:

Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска, будет являться Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» (далее – «Андеррайтер», «Организатор»). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента.

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

ИНН: *7703585780*

Место нахождения: *г. Москва, Пресненская набережная, д. 12*

Почтовый адрес: *123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*

Дата выдачи: *31 июля 2008 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Основные функции Андеррайтера:

Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, Андеррайтер будет действовать на основании соответствующего соглашения с Эмитентом (далее также – «Соглашение»).

Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, услуги, оказываемые Организатором Эмитенту по Соглашению (далее «Услуги»), будут включать в себя нижеследующие:

заключение от имени и за счет Эмитента Предварительных договоров купли-продажи Облигаций с потенциальными инвесторами в соответствии с п. 2.5. Проспекта ценных бумаг и п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг;

совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по размещению Облигаций Эмитента; заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее также – «ФБ ММВБ», «Биржа»; изменение фирменного наименования и/или организационно-правовой формы Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» не повлечет изменение лица, являющегося организатором торговли, на торгах которого происходит размещение Облигаций) путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи; организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами.

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

Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, у Андеррайтера в соответствии с Соглашением будет отсутствовать обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.

Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их

размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между Эмитентом и Андеррайтером не будет установлена.

Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг:

Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, у Андеррайтера будут отсутствовать права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги.

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:

Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, размер вознаграждения Андеррайтера в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 118 000 (ста восемнадцать тысяч) рублей, включая НДС.

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).

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

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Условия и порядок размещения ценных бумаг:

Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.

Полное и сокращенное фирменные наименования: ***Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»)***

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

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

Сведения о лицензиях:

Номер лицензии фондовой биржи: ***077-10489-000001***

Дата выдачи лицензии: ***23 августа 2007 г.***

Срок действия лицензии: ***бессрочная***

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

Изменение фирменного наименования и/или организационно-правовой формы Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» не повлечет изменение лица, являющегося организатором торговли, на торгах которого происходит размещение Облигаций.

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы Клиринговой организации в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации.

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и действующим законодательством.

При этом размещение Облигаций происходит путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период.

Множители и Барьерное событие.

В случаях, предусмотренных разделом 9.3 Решения о выпуске, после раскрытия сообщения об установлении формулы дополнительного дохода, публикуемого в порядке и в сроки, указанные в разделе 11 Решения о выпуске (далее также – «Сообщение об установлении формулы»), и до даты начала размещения Облигаций Эмитент должен определить коэффициенты, от которых зависит порядок определения дополнительного дохода по Облигациям и которые учитываются в формуле определения дополнительного дохода по Облигациям (далее – «Множитель» или «Множители»).

В случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Решения о выпуске, Эмитент должен после раскрытия Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения также определить максимальное и/или минимальное значения Базового актива/Базовых активов/дополнительного дохода или иного показателя (иных показателей) (для целей Решения о выпуске и Проспекте ценных бумаг под «Базовым активом» понимается переменная, значения которой не зависят от усмотрения Эмитента, определяемая в порядке, установленном пунктами 15.2-15.8 Решения о выпуске), при достижении которых владельцы Облигаций приобретают право требовать их досрочного погашения в соответствии с пунктом 9.5.1 Решения о выпуске («Барьерное событие»).

Информация о значениях Множителя (Множителей) и максимальном и/или минимальном значениях показателя (показателей), при достижении которых наступает Барьерное событие, раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг до даты начала размещения Облигаций.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода 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 в течение срока размещения Облигаций. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или частично.

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

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;*
- 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 проведения торгов по ценным бумагам Биржи.*

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

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести с учетом определенного до даты начала размещения Множителя (Множителей) и максимального и/или минимального значений показателя (показателей), при достижении которых наступает Барьерное событие.

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

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

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

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

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

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

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

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

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций при их размещении также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД) в соответствии с пунктом 8.4 Решения о выпуске, пунктом 2.4 Проспекта ценных бумаг.

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 фиксированного купонного дохода на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются 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.

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

Дата начала сбора оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может наступать не ранее даты раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций. Дата окончания сбора оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может наступать не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Облигаций.

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

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее, чем в 18-00 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

При этом опубликование информации на Страницах в сети Интернет осуществляется после опубликования информации в ленте новостей.

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

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска.

Если Эмитент, в случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Решения о выпуске, должен после раскрытия Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения также определить значения Множителя (Множителей), в направляемых офертах инвестор также указывает приемлемое для него значение (коридор значений) каждого из таких Множителей, при котором 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.

Если Эмитент, в случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Решения о выпуске, должен после раскрытия Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения также определить значения показателя (показателей) при достижении которых наступает Барьерное событие, в направляемых офертах должны быть отражены приемлемые для инвестора значения показателя (показателей), при которых Барьерное событие считается наступившим (максимальное и/или минимальное значение).

Потенциальный инвестор вправе отказаться от исполнения Предварительного договора, т.е. не заключать Основные договоры купли-продажи путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ, если порядок определения дополнительного дохода и/или значение (значения) Множителей и/или максимальное и/или минимальное значения показателя (показателей), при которых Барьерное событие считается наступившим, определенные Эмитентом, не соответствуют данным, указанным таким потенциальным инвестором в оферте с предложением заключить Предварительные договоры.

Заключение Основного договора купли-продажи путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ означает согласие потенциального инвестора с условиями реализации и объемом прав, предоставляемых Облигациями, вне зависимости от факта и содержания направленных им оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Раскрываемая Эмитентом информация о каждом Множителе должна содержать сведения, достаточные для определения потенциальными инвесторами приемлемого для них значения (коридора значений) такого Множителя.

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

Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается не позднее, чем через 1 (один) день после даты принятия соответствующего решения в ленте новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на Страницах в сети Интернет, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в ленте новостей 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 Предварительные договоры раскрывается Эмитентом следующим образом:

- в ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры;*
- на Страницах в сети Интернет не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.*

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

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

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарию, осуществляющую централизованное хранение:

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются НРД или Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ (далее и ранее по тексту – «Клиринговая организация»). Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

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

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

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

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

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

*$НКД = Nom * C * ((T - T_0) / 365) / 100 \%$, где*

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, (в рублях)

C - процентная ставка фиксированного купонного дохода для первого купонного периода (в процентах годовых),

T – дата размещения Облигаций;

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

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

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Форма оплаты: *безналичная*

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате облигаций:

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации. Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа", то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в НРД на счет Андеррайтера.

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

Владелец счета: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Номер счета (основной): *30411810700001001076*

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, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8*

Почтовый адрес: *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12*

БИК: *044583505*

ИНН: 7702165310

К/с: 3010581010000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет/счета Эмитента в соответствии с условиями заключенного между Андеррайтером и Эмитентом договора.

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

Доля Облигаций, при неразмещении которой выпуск Облигаций признается несостоявшимся, не установлена.

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

Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным влечет за собой аннулирование его государственной регистрации, изъятие из обращения ценных бумаг данного выпуска и возвращение владельцам таких ценных бумаг денежных средств, полученных в счет их оплаты.

Порядок изъятия из обращения ценных бумаг данного выпуска и возвращения владельцам этих ценных бумаг денежных средств устанавливается действующим законодательством и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Возврат денежных средств, полученных Эмитентом в счет оплаты Облигаций при их размещении, осуществляется в размере фактически оплаченных Облигаций, полученных Эмитентом при их размещении. Кроме того, владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

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

Все расходы, связанные с признанием выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным и возвратом средств владельцам, относятся на счет Эмитента.

Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным:

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

- на Страницах в сети Интернет по адресам: - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Если иное не установлено актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, изъятие ценных бумаг из обращения (включая возврат сертификата ценных

бумаг) должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 (Четырех) месяцев с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным. Эмитент не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты публикации существенного факта о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, направляет в НРД нотариально заверенную копию письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или копию вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным.

Сертификат изъятых из обращения ценных бумаг подлежит погашению в порядке, предусмотренном актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ценная бумага считается изъятной из обращения в момент ее аннулирования.

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к Эмитенту:

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК Российской Федерации.

9. Условия погашения и выплаты доходов по ценным бумагам.

9.1. Форма погашения ценных бумаг.

Погашение непогашенной части номинальной стоимости Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигации, включая срок погашения.

Дата погашения Облигаций: 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций (далее также – «Дата погашения Облигаций»).

При погашении Облигаций владельцам выплачивается 100% непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. Выплата фиксированного купонного дохода в дату погашения Облигаций осуществляется в соответствии с пунктом 9.4.1 Решения о выпуске.

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 перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владельцы Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в таком порядке.

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

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

Список владельцев Облигаций для целей их погашения не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей их погашения, не приводится.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет НРД.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и выплате фиксированного купонного дохода по ним за все купонные периоды.

Снятие сертификата Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.

1) Владельцы Облигаций имеют право на получение фиксированного купонного дохода.

Фиксированный купонный доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Количество купонных периодов – 20 (Двадцать).

Фиксированным купонным доходом по Облигациям является сумма фиксированных купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемого в дату окончания соответствующего купонного периода.

Процентная ставка фиксированного купонного дохода по Облигациям для каждого купонного периода будет определена Эмитентом не позднее, чем в 17-30 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Решения о выпуске, и раскрыта в порядке, предусмотренном разделом 11 Решения о выпуске.

Величина фиксированного купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду определяется в следующем порядке:

1. Купон: процентная ставка по первому купону (C1) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<i>Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения</i>	<i>Расчет суммы выплат по первому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom – непогашенная часть номинальной</i>
---	---	--

	Облигаций.	<i>стоимость одной Облигации; C1 - ставка фиксированного купонного дохода по первому купону, проценты годовых; T0- дата начала первого купонного периода Облигаций; T1 - дата окончания первого купонного периода.</i>
--	-------------------	--

2. Купон: процентная ставка по второму купону (C2) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<i>Датой начала купонного периода второго купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Расчет суммы выплат по второму купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C2 * Nom * (T2 - T1) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации; C2 - ставка фиксированного купонного дохода по второму купону, проценты годовых; T1- дата начала второго купонного периода Облигаций; T2 - дата окончания второго купонного периода.</i>
---	---	--

3. Купон: процентная ставка по третьему купону (C3) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<i>Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C3 * Nom * (T3 - T2) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации; C3 - ставка фиксированного купонного дохода по третьему купону, проценты годовых; T2- дата начала третьего купонного периода Облигаций; T3 - дата окончания третьего купонного периода.</i>
---	---	--

4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (C4) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<i>Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C4 * Nom * (T4 - T3) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации; C4 - ставка фиксированного купонного дохода по четвертому купону, проценты годовых;</i>
--	---	--

		<i>T3- дата начала четвертого купонного периода Облигаций;</i> <i>T4 - дата окончания четвертого купонного периода.</i>
--	--	--

5. Купон: процентная ставка по пятому купону (C5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<i>Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</i> $КД = C5 * Nom * (T5 - T4) / (365 * 100\%),$ <i>где</i> <i>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;</i> <i>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;</i> <i>C5 - ставка фиксированного купонного дохода по пятому купону, проценты годовых;</i> <i>T4- дата начала пятого купонного периода Облигаций;</i> <i>T5 - дата окончания пятого купонного периода.</i>
--	--	---

6. Купон: процентная ставка по шестому купону (C6) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<i>Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</i> $КД = C6 * Nom * (T6 - T5) / (365 * 100\%),$ <i>где</i> <i>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;</i> <i>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;</i> <i>C6 - ставка фиксированного купонного дохода по шестому купону, проценты годовых;</i> <i>T5- дата начала шестого купонного периода Облигаций;</i> <i>T6 - дата окончания шестого купонного периода.</i>
--	---	---

7. Купон: процентная ставка по седьмому купону (C7) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<i>Датой начала купонного периода седьмого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</i> $КД = C7 * Nom * (T7 - T6) / (365 * 100\%),$ <i>где</i> <i>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;</i> <i>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;</i> <i>C7 - ставка фиксированного купонного дохода по седьмому купону, проценты годовых;</i> <i>T6- дата начала седьмого купонного периода Облигаций;</i> <i>T7 - дата окончания седьмого купонного периода.</i>
---	--	---

		<i>периода.</i>
<p>8. Купон: процентная ставка по восьмому купону (C8) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.</p>		
<p><i>Датой начала купонного периода восьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</i></p>	<p><i>Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</i></p>	<p><i>Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</i> $КД = C8 * Nom * (T8 - T7) / (365 * 100\%),$ <i>где</i> <i>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;</i> <i>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;</i> <i>C8 - ставка фиксированного купонного дохода по восьмому купону, проценты годовых;</i> <i>T7- дата начала восьмого купонного периода Облигаций;</i> <i>T8 - дата окончания восьмого купонного периода.</i></p>
<p>9. Купон: процентная ставка по девятому купону (C9) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.</p>		
<p><i>Датой начала купонного периода девятого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</i></p>	<p><i>Датой окончания купонного периода девятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</i></p>	<p><i>Расчет суммы выплат по девятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</i> $КД = C9 * Nom * (T9 - T8) / (365 * 100\%),$ <i>где</i> <i>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;</i> <i>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;</i> <i>C9 - ставка фиксированного купонного дохода по девятому купону, проценты годовых;</i> <i>T8- дата начала девятого купонного периода Облигаций;</i> <i>T9 - дата окончания девятого купонного периода.</i></p>
<p>10. Купон: процентная ставка по десятому купону (C10) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.</p>		
<p><i>Датой начала купонного периода десятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</i></p>	<p><i>Датой окончания купонного периода десятого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.</i></p>	<p><i>Расчет суммы выплат по десятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</i> $КД = C10 * Nom * (T10 - T9) / (365 * 100\%),$ <i>где</i> <i>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;</i> <i>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;</i> <i>C10 - ставка фиксированного купонного дохода по десятому купону, проценты годовых;</i> <i>T9- дата начала десятого купонного периода Облигаций;</i> <i>T10 - дата окончания десятого купонного периода.</i></p>

11. Купон: процентная ставка по одиннадцатому купону (C11) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода одиннадцатого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона является 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по одиннадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C11 * Nom * (T11 - T10) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации; C11 - ставка фиксированного купонного дохода по одиннадцатому купону, проценты годовых; T10- дата начала одиннадцатого купонного периода Облигаций; T11 - дата окончания одиннадцатого купонного периода.</p>
---	--	--

12. Купон: процентная ставка по двенадцатому купону (C12) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода двенадцатого купона является 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода двенадцатого купона является 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по двенадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C12 * Nom * (T12 - T11) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации; C12 - ставка фиксированного купонного дохода по двенадцатому купону, проценты годовых; T11- дата начала двенадцатого купонного периода Облигаций; T12 - дата окончания двенадцатого купонного периода.</p>
--	--	--

13. Купон: процентная ставка по тринадцатому купону (C13) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода тринадцатого купона является 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода тринадцатого купона является 2366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по тринадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C13 * Nom * (T13 - T12) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации; C13 - ставка фиксированного купонного дохода по тринадцатому купону, проценты годовых; T12- дата начала тринадцатого купонного периода Облигаций; T13 - дата окончания тринадцатого купонного периода.</p>
---	---	--

14. Купон: процентная ставка по четырнадцатому купону (C14) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода четырнадцатого купона является 2366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода четырнадцатого купона является 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по четырнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C14 * Nom * (T14 - T13) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации; C14 - ставка фиксированного купонного дохода по четырнадцатому купону, проценты годовых; T13- дата начала четырнадцатого купонного периода Облигаций; T14 - дата окончания четырнадцатого купонного периода.</p>
--	--	--

15. Купон: процентная ставка по пятнадцатому купону (C15) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода пятнадцатого купона является 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода пятнадцатого купона является 2730-й (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по пятнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C15 * Nom * (T15 - T14) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации; C15 - ставка фиксированного купонного дохода по пятнадцатому купону, проценты годовых; T14- дата начала пятнадцатого купонного периода Облигаций; T15 - дата окончания пятнадцатого купонного периода.</p>
---	--	--

16. Купон: процентная ставка по шестнадцатому купону (C16) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода шестнадцатого купона является 2730-й (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода шестнадцатого купона является 2912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по шестнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C16 * Nom * (T16 - T15) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации; C16 - ставка фиксированного купонного дохода по шестнадцатому купону, проценты годовых; T15- дата начала шестнадцатого купонного периода Облигаций; T16 - дата окончания шестнадцатого купонного периода.</p>
--	---	--

17. Купон: процентная ставка по семнадцатому купону (C17) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода семнадцатого купона является 2912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода семнадцатого купона является 3094-й (Три тысячи девяносто четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по семнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C17 * Nom * (T17 - T16) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации; C17 - ставка фиксированного купонного дохода по семнадцатому купону, проценты годовых; T16 - дата начала семнадцатого купонного периода Облигаций; T17 - дата окончания семнадцатого купонного периода.</p>
---	--	--

18. Купон: процентная ставка по восемнадцатому купону (C18) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода восемнадцатого купона является 3094-й (Три тысячи девяносто четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода восемнадцатого купона является 3276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по восемнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C18 * Nom * (T18 - T17) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации; C18 - ставка фиксированного купонного дохода по восемнадцатому купону, проценты годовых; T17 - дата начала восемнадцатого купонного периода Облигаций; T18 - дата окончания восемнадцатого купонного периода.</p>
---	--	--

19. Купон: процентная ставка по девятнадцатому купону (C19) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода девятнадцатого купона является 3276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода девятнадцатого купона является 3458-й (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по девятнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C19 * Nom * (T19 - T18) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации; C19 - ставка фиксированного купонного дохода по девятнадцатому купону, проценты годовых; T18 - дата начала девятнадцатого купонного периода Облигаций; T19 - дата окончания девятнадцатого купонного периода.</p>
---	--	--

20. Купон: процентная ставка по двадцатому купону (C20) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода двадцатого купона является 3458-й (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода двадцатого купона является 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по двадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C20 * Nom * (T20 - T19) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации; C20 - ставка фиксированного купонного дохода по двадцатому купону, проценты годовых; T19 - дата начала двадцатого купонного периода Облигаций; T20 - дата окончания двадцатого купонного периода.</p>
---	---	---

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

При этом, величина купонной выплаты не может быть менее, чем 1 (одна) копейка на каждую Облигацию.

2) Владельцы Облигаций имеют также право на получение дополнительного дохода, размер которого устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента.

Дополнительный доход выплачивается в любые даты в течение срока обращения Облигаций, определенные Эмитентом, при этом, первая дата выплаты дополнительного дохода не может наступать ранее дня, следующего за датой государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг).

Решением Эмитента об установлении Барьерного события, может быть предусмотрен иной порядок определения и выплаты дополнительного дохода в случае наступления Барьерного события (в том числе в отношении дат выплаты дополнительного дохода, наступающих/следующих после Барьерного события).

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

Дополнительный доход исчисляется и выплачивается в рублях Российской Федерации.

Размер дополнительного дохода по каждой Облигации определяется по формуле, которая будет раскрыта Эмитентом в сообщении об установлении формулы дополнительного дохода, публикуемом в порядке и в сроки, указанные в разделе II Решения о выпуске (выше и ниже по тексту также – «Сообщение об установлении формулы»). В отношении различных

дат выплаты дополнительного дохода могут устанавливаться различные формулы (порядок) определения дополнительного дохода .

Формула определения дополнительного дохода может содержать в себе следующие значения (переменные):

- значение одного или нескольких Базовых активов, определяемых в соответствии с п.15.2-15.8 Решения о выпуске, и/или
- иные переменные (базовые активы), не перечисленные в пунктах 15.2-15.8 Решения о выпуске, значение которых не зависит от усмотрения Эмитента и использование которых соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, и/или
- переменные, которые принимают то или иное значение в зависимости от значений, которые будут иметь один или несколько Базовых активов и/или иные переменные, и/или
- значение Множителя (Множителей), и/или
- иные фиксированные значения и показатели (коэффициенты) в числовом выражении.

Порядок определения значения Базового актива (Базовых активов) в соответствии с пунктами 15.3 – 15.8 Решения о выпуске предусматривает участие Расчетного агента (как этот термин определен ниже). Порядок определения величины дополнительного дохода может предусматривать, также, привлечение Эмитентом Расчетного агента (как этот термин определен ниже) в целях расчета иных переменных (базовых активов), не перечисленных в пунктах 15.2-15.8 Решения о выпуске, и/или установления наличия обстоятельств, являющихся значимыми при определении величины дополнительного дохода.

В Сообщении об установлении формулы должны быть указаны следующие сведения:

- 1) сведения о датах, в которые производится выплата дополнительного дохода;
- 2) сведения о датах, по состоянию на которые определяется значение каждого из Базовых активов, используемых для определения величины дополнительного дохода, в соответствии с пунктами 15.2.1 - 15.2.4 настоящего Решения о выпуске;
- 3) сведения о порядке определения значения Базового актива (Базовых активов), который устанавливается в случаях и на условиях, указанных в пунктах 15.2.4 – 15.2.5 настоящего Решения о выпуске;
- 4) сведения, которые должны указываться в соответствии с пунктами 15.3 – 15.7 настоящего Решения о выпуске.

В Сообщении об установлении формулы могут также содержаться следующие сведения (если применимо):

- 1) указание на события, при наступлении которых владельцы Облигаций приобретают право требовать досрочного погашения Облигаций в соответствии с пунктом 9.5.1 Решения о выпуске (выше и ниже по тексту - «Барьерное событие»), указание на то, в какие даты выплачивается дополнительный доход в случае наступления Барьерного события;
- 2) указание на то, что дополнительный доход в отношении определенных дат выплаты дополнительного дохода будет равен нулю при наступлении тех или иных обстоятельств;
- 3) сведения об иных переменных (базовых активах), не перечисленных в пунктах 15.2-15.8 Решения о выпуске, которые используются для определения величины дополнительного дохода;
- 4) иные сведения, раскрытие которых необходимо в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;
- 5) иная информация, указываемая по усмотрению Эмитента.

Множители.

Порядок определения дополнительного дохода по Облигациям может включать в себя значения нескольких Множителей, которые в таком случае могут именоваться Множитель₁, Множитель₂, Множитель₃ и т.д.

В случае если формула определения дополнительного дохода содержит в себе Множитель (Множители), в отношении каждого из таких Множителей в Сообщении об установлении формулы должно содержаться:

- значение такого Множителя или
- указание на то, что значение Множителя определяется Эмитентом до даты начала размещения ценных бумаг.

Барьерное событие.

При установлении Барьерного события, в Сообщении об установлении формулы должно содержаться указание на условия наступления такого события, включая значение Базового актива или иного показателя (в частности, значение дополнительного дохода) / значения тех или иных из используемых при определении дополнительного дохода Базовых активов или значения иных показателей (возможно указание как на верхнюю границу значений соответствующих показателей, так и на нижнюю), при достижении которых владельцы Облигаций приобретают право требовать их досрочного погашения в соответствии с пунктом 9.5.1 Решения о выпуске.

В сообщении может также содержаться указание на то, что конкретные максимальное и/или минимальное значения показателя (тех или иных из используемых при определении дополнительного дохода показателей), при достижении которых владельцы Облигаций приобретают право требовать их досрочного погашения, будут раскрыты Эмитентом до даты начала размещения Облигаций.

При установлении Барьерного события, в Сообщении об установлении формулы указывается порядок определения даты (дат), по состоянию на которую (которые) определяется значение Базового актива (Базовых активов) для целей расчета размера дополнительного дохода.

Решением Эмитента об установлении Барьерного события, может быть также предусмотрен порядок определения и выплаты дополнительного дохода в случае наступления Барьерного события (в том числе в отношении дат выплаты дополнительного дохода, наступающих/следующих после Барьерного события), который будет отличаться от порядка его определения и выплаты в отсутствие Барьерного события. Информация об этом должна быть раскрыта в Сообщении об установлении формулы.

Расчетный агент.

В случае, если

- 1) порядок определения значения Базового актива (Базовых активов),
- 2) вспомогательные процедуры в соответствии с пунктами 15.3 – 15.7 Решения о выпуске и/или
- 3) порядок определения значений (вспомогательные процедуры) в отношении иных переменных (базовых активов), не перечисленных в пунктах 15.2-15.8 Решения о выпуске, применяемых для целей расчета дополнительного дохода по Облигациям, предусматривают участие Расчетного агента, Эмитент не позднее, чем до 18-00 рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала размещения Облигаций, раскрывает в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет информацию о Расчетном агенте.

Указанная информация должна включать в себя следующие сведения:

- полное фирменное наименование;
- сокращенное фирменное наименование (при наличии);
- ИНН (при наличии);
- место нахождения;
- почтовый адрес;
- номер хотя бы одной из лицензий, имеющихся у Расчетного агента (при наличии): лицензии на осуществление клиринговой деятельности, лицензии на осуществление банковских операций, лицензии на осуществление брокерской деятельности, лицензии на осуществление депозитарной деятельности;
- дата выдачи указанной лицензии;

- срок действия указанной лицензии;
- орган, выдавший указанную лицензию.

При этом раскрытие информации на Страницах в сети Интернет осуществляется после раскрытия информации в ленте новостей.

В отношении каждого из Базовых активов, учитываемых при определении величины дополнительного дохода, соответствующие функции Расчетного агента могут осуществлять различные лица.

Эмитент может выбрать в качестве Расчетного агента одно из следующих лиц:

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц».*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО Банк «Петрокоммерц».*

Место нахождения: *Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24.*

ИНН: *7707284568*

Полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО)*

Место нахождения: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1*

ИНН: *7744001497*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"*

Место нахождения: *105064, г. Москва, Яковлевопостольский пер., дом 12, стр.1.*

ИНН: *7708730590*

Полное наименование: *Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»*

Сокращенное фирменное наименование: *«НОМОС-БАНК» (ОАО)*

Место нахождения: *Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1*

ИНН: *5405158186*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "УРАЛСИБ"*

Место нахождения: *ул. Ефремова, 8, г. Москва, Россия, 119048.*

ИНН: *0274062111*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Сбербанк России»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Сбербанк России»*

Место нахождения: *117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19*

ИНН: *7707083893*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Ренессанс Капитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Ренессанс Капитал»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 123317, город Москва, Пресненская набережная, дом 10*

ИНН: *7708059484*

Полное фирменное наименование: *Barclays Capital Inc.*

Сокращенное фирменное наименование: *Barclays Capital Inc.*

Место нахождения: *745 7th Avenue New York USA 10019*

SEC broker, dealer file number: *41342*

Полное фирменное наименование: *Ситибанк Н.А., Лондонское отделение (Citibank N.A., London branch)*

Сокращенное фирменное наименование: *Citibank N.A., London branch*

Место нахождения: *Ситигруп Центр, Кэнеда Сквер, Кэнери Уорф, Лондон E14*

5ЛБ, Соединённое Королевство (Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB,

United Kingdom)

FSA reference number: **124704**

Полное фирменное наименование: **"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Дойче Банк"**

Место нахождения: **115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2**

ИНН: **7702216772**

Полное фирменное наименование: **Ю Би Эс АГ (UBS AG)**

Сокращенное фирменное наименование: **Ю Би Эс АГ (UBS AG)**

Место нахождения: **Банхофштрассе 45, 8001, Цюрих и Эсхенворштадт 1, 4051 Базель, Швейцария (Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich and Aeschenvorstadt 1, 4051, Basel)**

Основной государственный регистрационный номер: **CH-270.3.004.646-4**

Полное фирменное наименование: **«Сосьете Женераль» Акционерное общество (Societe Generale)**

Сокращенное фирменное наименование: **«Сосьете Женераль» (Societe Generale S A)**

Место нахождения: **Франция, 75009, Париж, бульвар Осман, 29 (29 Boulevard Haussmann, Paris, (75009), France)**

Основной государственный регистрационный номер: **552 120 222**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Морган Стэнли Банк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Морган Стэнли Банк»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.21**

ИНН: **7750003929**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал Управление Активами»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами»**

Место нахождения: **123317, Россия, г. Москва, наб. Пресненская, д.10**

ИНН: **7701140866**

Полное фирменное наименование **Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ВТБ Капитал»**

Место нахождения: **г. Москва, Пресненская набережная, д.12**

ИНН: **7703585780**

Полное фирменное наименование: **VTB Capital plc**

Сокращенное фирменное наименование: **VTB Capital plc**

Место нахождения: **14 Cornhill, London EC3V 3ND**

ИНН: **организация не является резидентом РФ, ИНН у организации отсутствует**

Полное фирменное наименование: **Банк ВТБ (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Банк ВТБ**

Место нахождения: **г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29**

ИНН: **7702070139**

Статус Расчетного агента и порядок его взаимодействия с Эмитентом регулируется положениями настоящего пункта и соответствующими положениями пунктов 15.3-15.7 Решения о выпуске (если применимо).

Порядок расчета размера дополнительного дохода по Облигациям, в случае, если его размер определяется с привлечением Расчетного агента:

В соответствии с порядком определения значения Базового актива, указанным в разделе 15.3-15.7 Решения о выпуске или раскрытым Эмитентом в Сообщении об установлении формулы, Расчетный агент определяет значение Базового актива (в том числе, в случаях, указанных в пункте 9.5.1 Решения о выпуске по состоянию на каждый день, за исключением дней, когда определение значения Базового актива осуществляется в соответствии с пунктом 15.2.6 Решения о выпуске) и сообщает о нем Эмитенту в дату его определения.

В случае, если порядок определения значений (восполнительные процедуры) в отношении иных переменных, применяемых для целей расчета дополнительного дохода по Облигациям, предусматривает участие Расчетного агента, Расчетный агент определяет значения указанных переменных (участвует в восполнительных процедурах) в соответствии с правилами, раскрытыми в Сообщении об установлении формулы.

Сообщением об установлении формулы может быть предусмотрено, что Расчетный агент рассчитывает и сообщает Эмитенту размер дополнительного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации.

Расчетный агент действует на основании договора, заключенного с Эмитентом, предусматривающего обязательство Расчетного агента действовать в интересах Владельцев Облигаций для цели определения размера дополнительного дохода. Таким договором должно быть предусмотрено, что обязательства Расчетного агента не могут быть прекращены до даты погашения Облигаций, за исключением случая назначения иного Расчетного агента из числа лиц, указанных выше.

Расчетный агент должен исполнять свои обязательства добросовестно и надлежащим образом. При исполнении своих обязанностей Расчетный агент действует независимо от каких-либо указаний Эмитента.

Эмитент не вправе оказывать влияние на действия Расчетного агента при исполнении последним своих полномочий.

Эмитент несет ответственность за добросовестность действий Расчетного агента при выполнении им функций, предусмотренных настоящим Решением о выпуске.

Эмитент вправе назначать иных расчетных агентов (из списка, приведенного в настоящем пункте Решения о выпуске), а также отменять такие назначения. Раскрытие информации об отмене назначения Расчетного агента и назначении нового Расчетного агента осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону.

9.4.1. Порядок и срок выплаты фиксированного купонного дохода.

Купонный период	Срок (дата) выплаты фиксированного купонного дохода	Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты
------------------------	--	---

			фиксированного купонного дохода
Дата начала	Дата окончания		

1. Купон:

Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Облигаций	Датой окончания первого купонного периода является 182-й день со дня начала размещения Облигаций	Фиксированный купонный доход за первый купонный период выплачивается в 182-й день со дня начала размещения Облигаций	Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.
--	--	--	--

Порядок выплаты фиксированного купонного дохода:

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление 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.

Выплата фиксированного купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет НРД.

Фиксированный купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

2. Купон:

182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.
--	--	--	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты фиксированного купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты фиксированного купонного дохода по первому купону.

3. Купон:

364-й день с даты начала размещения	546-й день с даты начала размещения	546-й день с даты начала размещения	Список владельцев Облигаций для целей
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

Облигаций выпуска.	Облигаций выпуска.	Облигаций выпуска.	выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.
--------------------	--------------------	--------------------	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты фиксированного купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты фиксированного купонного дохода по первому купону.

4. Купон:

546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.
--	--	--	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты фиксированного купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты фиксированного купонного дохода по первому купону.

5. Купон:

728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.
--	--	--	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты фиксированного купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты фиксированного купонного дохода по первому купону.

6. Купон:

910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты
--	---	---	---

			дохода, не приводится.
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</p> <p>Порядок выплаты фиксированного купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты фиксированного купонного дохода по первому купону.</p>			
7. Купон:			
1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</p> <p>Порядок выплаты фиксированного купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты фиксированного купонного дохода по первому купону.</p>			
8. Купон:			
1274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</p> <p>Порядок выплаты фиксированного купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты фиксированного купонного дохода по первому купону.</p>			
9. Купон:			
1456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1638-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1638-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</p> <p>Порядок выплаты фиксированного купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты фиксированного купонного дохода по первому купону.</p>			

10. Купон:

1638-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1820-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1820-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.
---	---	---	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты фиксированного купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты фиксированного купонного дохода по первому купону.

11. Купон:

1820-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	2002-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	2002-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.
---	---	---	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты фиксированного купонного дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты фиксированного купонного дохода по первому купону.

12. Купон:

2002-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	2184-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	2184-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.
---	---	---	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты фиксированного купонного дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты фиксированного купонного дохода по первому купону.

13. Купон:

2184-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	2366-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	2366-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую
---	---	---	--

			составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.
--	--	--	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты фиксированного купонного дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты фиксированного купонного дохода по первому купону.

14. Купон:

2366-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	2548-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	2548-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.
---	---	---	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты фиксированного купонного дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты фиксированного купонного дохода по первому купону.

15. Купон:

2548-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	2730-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	2730-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.
---	---	---	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты фиксированного купонного дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты фиксированного купонного дохода по первому купону.

16. Купон:

2730-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	2912-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	2912-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.
---	---	---	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты фиксированного купонного дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты фиксированного купонного дохода по первому купону.

17. Купон:

2912-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	3094-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	3094-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты фиксированного купонного дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты фиксированного купонного дохода по первому купону.</p>			
18. Купон:			
3094-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	3276-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	3276-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты фиксированного купонного дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты фиксированного купонного дохода по первому купону.</p>			
19. Купон:			
3276-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	3458-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	3458-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты фиксированного купонного дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты фиксированного купонного дохода по первому купону.</p>			
20. Купон:			
3458-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	3640-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	3640-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций

			для целей выплаты дохода, не приводится.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты фиксированного купонного дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты фиксированного купонного дохода по первому купону. Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций.			

9.4.2. Порядок и срок выплаты дополнительного дохода по Облигациям.

Выплата дополнительного дохода производится в даты, определяемые в соответствии с подп. 2 пункта 9.3 Решения о выпуске.

Выплата дополнительного дохода по Облигациям осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Если Дата выплаты дополнительного дохода приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата дополнительного дохода осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет НРД.

Эмитент уведомляет НРД о дате выплаты дополнительного дохода не позднее, чем за 5 (пять) дней до такой даты.

Эмитент уведомляет НРД о величине дополнительного дохода не позднее, чем за 2 (два) дня до соответствующей даты выплаты дополнительного дохода.

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.

Предусматривается возможность досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, а также возможность досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций на условиях, указанных ниже.

Досрочное/частичное досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) и полной оплаты Облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно (при досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев Облигаций/досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента), не могут быть вновь выпущены в обращение. Информация о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) раскрывается в сроки и порядке, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

9.5.1. Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций в случаях, предусмотренных настоящим пунктом.

Эмитент вправе принять решение, согласно которому владельцы Облигаций будут вправе требовать их досрочного погашения в порядке, определенном настоящим пунктом при достижении значением Базового актива/Базовых активов/дополнительного дохода или иного показателя (иных показателей) определенного уровня или наступлении иного события («Барьерное событие»). Информация о таком решении должна быть опубликована в Сообщении об установлении формулы, которое раскрывается в соответствии с подп. 2 пункта 9.3 Решения о выпуске.

В случае, если значение Базового актива либо значения тех или иных переменных, используемых при определении значения Базового актива, которое используется для определения наступления Барьерного события, не публикуются/не определены в обычном порядке, определение значения Базового актива производится на основании восполнительных процедур, предусмотренных пунктами 15.3-15.7 Решения о выпуске, если иное не установлено в Сообщении об установлении формулы

Если в какой – либо период времени в течение срока обращения Облигации значение Базового актива, которое используется для определения наступления Барьерного события, не публикуется/не определено в обычном порядке и для такого Базового актива предусмотрены восполнительные процедуры его определения с привлечением Расчетного агента, Эмитент должен обеспечить ежедневную (за исключением дней, когда определение значения Базового актива осуществляется в соответствии с пунктом 15.2.6 Решения о выпуске) публикацию информации о значении Базового актива, рассчитанного с привлечением Расчетного агента в порядке, установленном пунктами 15.2-15.8 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, на Страницах в сети Интернет. Если в указанную дату информация о значении Базового актива (любого из Базовых активов), которое используется для определения наступления Барьерного события, по каким-либо причинам не будет опубликована, Барьерное событие в отношении такой даты считается не наступившим.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Эмитент обязан направить в ФБ ММВБ и НРД уведомление о том, что у владельцев Облигаций возникло право предъявить их к досрочному погашению, и что Эмитент принимает требования о досрочном погашении Облигаций не позднее, чем на следующий день с момента опубликования информации о возникновении у владельцев права требовать досрочного погашения Облигаций в ленте новостей.

Эмитент производит досрочное погашение Облигаций в соответствии с порядком, указанным в настоящем пункте ниже.

Досрочное погашение одной Облигации производится по стоимости, определяемой в следующем порядке:

Стоимость досрочного погашения Облигаций:

Стоимость досрочного погашения определяется в следующем порядке:

Стоимость досрочного погашения = $N + НКД + ДД$,

при этом

N – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (в рублях);

НКД - Накопленный купонный доход (в рублях) на одну Облигацию рассчитываемый по следующей формуле:

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

***N* – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (в рублях),**

***C* – процентная ставка фиксированного купонного дохода для соответствующего купонного периода, в котором осуществляется досрочное погашение, определяемая в соответствии с подп. 1 п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг (в процентах годовых);**

***T_{i-1}* - дата начала текущего купонного периода Облигаций;**

***T* - дата досрочного погашения;**

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

при этом, величина накопленного купонного дохода, выплачиваемого при погашении Облигаций по требованию их владельцев не может быть менее, чем 1 (одна) копейка на каждую погашаемую Облигацию;

ДД – дополнительный доход, выплачиваемый при досрочном погашении Облигаций, рассчитываемый по формуле, устанавливаемой в соответствии с подп. 2 п. 9.3 Решения о выпуске.

Порядок определения даты (дат), по состоянию на которую (которые) определяется значение Базового актива (Базовых активов) для целей расчета размера дополнительного дохода, указывается в Сообщении об установлении формулы.

Решением Эмитента об установлении Барьерного события, может быть также предусмотрен порядок определения и выплаты дополнительного дохода в случае наступления Барьерного события (в том числе в отношении дат выплаты дополнительного дохода, наступающих/следующих после Барьерного события), который будет отличаться от порядка его определения и выплаты в отсутствие Барьерного события. Информация об этом должна быть раскрыта в Сообщении об установлении формулы.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом либо владельцами Облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций:

Владелец Облигаций имеет право требовать погашения Облигаций по стоимости, указанной в настоящем разделе Решения о выпуске ценных бумаг, начиная со следующего дня после даты раскрытия информации в ленте новостей о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, а если такая информация не будет раскрыта Эмитентом, то с даты, в которую такая информация должна быть раскрыта.

Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению:

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты раскрытия в ленте новостей информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций. Если такая информация не будет раскрыта Эмитентом в надлежащий срок, указанные требования (заявления) могут предоставляться владельцами Облигаций с даты истечения срока для раскрытия такой информации.

Решением об установлении Барьерного события может быть предусмотрен иной срок (порядок определения срока), в течение которого требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту. При этом, срок для предъявления владельцами Облигаций требований (заявлений) об их досрочном погашении должен составлять не менее 5 дней после раскрытия информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций. Информация о таком сроке (порядке определения срока) раскрывается в Сообщении об установлении формулы.

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение срока, указанного ниже.

Условия и порядок досрочного погашения Облигаций:

При досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу или лицу, уполномоченному владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

Владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, представляет Эмитенту письменное требование о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов:

- *копия выписки по счету депо владельца Облигаций;*
- *документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Облигации).*

Требование о досрочном погашении Облигаций должно содержать указание на конкретное Барьерное событие в связи с наступлением которого владелец Облигаций приобрел право требовать их досрочного погашения, а также:

- а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям.*
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца Облигаций или его уполномоченного лица;*
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование о досрочном погашении Облигаций;*
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);*
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);*
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;*
- з) код ОКПО;*
- и) код ОКВЭД;*

- к) **БИК (для кредитных организаций);**
- л) **реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.**

В том случае, если владелец Облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании о досрочном погашении Облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 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;
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Дополнительно к Требованию, к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у владельца Облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

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

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

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

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык¹;

¹ Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

в) 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 РФ).

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, лицу, уполномоченному владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

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

Требование о досрочном погашении Облигаций, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления (требования о досрочном погашении Облигаций);

- к лицам, представившим заявление (требование о досрочном погашении Облигаций), не соответствующее установленным требованиям.

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты раскрытия в ленте новостей информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций. Если такая информация не будет раскрыта Эмитентом в надлежащий срок, указанные требования (заявления) могут предоставляться владельцами Облигаций с даты истечения срока для раскрытия такой информации.

Решением об установлении Барьерного события может быть предусмотрен иной срок (порядок определения срока), в течение которого требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту. При этом, срок для предъявления владельцами Облигаций требований (заявлений) об их досрочном погашении должен составлять не менее 5 дней после раскрытия информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций. Информация о таком сроке (порядке определения срока) раскрывается в Сообщении об установлении формулы.

Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций или направляется по почтовому адресу Эмитента: 123100, Россия, г. Москва, Пресненская наб., 12, баиня «Федерация».

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку (далее – «Срок рассмотрения Требования»).

Эмитент не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты истечения срока рассмотрения Требования о досрочном погашении Облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требование о досрочном погашении Облигаций.

В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты истечения срока рассмотрения Требования. Получение указанного уведомления не лишает владельца

Облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно в течение сроков для предъявления таких требований, установленных настоящим пунктом. В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования о досрочном погашении Облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требование о досрочном погашении Облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет в НРД, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании о досрочном погашении Облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании о досрочном погашении Облигаций.

Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в НРД в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – «Дата исполнения»).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.

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

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Порядок раскрытия информации об условиях досрочного погашения Облигаций:

В течение 25 (двадцати пяти) дней с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, но в любом случае, не ранее даты определения величины последнего Базового актива, который используется при расчете величины дополнительного дохода, выплачиваемого в составе стоимости досрочного погашения, если применимо, Эмитент публикует в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет следующую информацию:

- описание Барьерного события, в связи с наступлением которого владельцы Облигаций приобретают право требовать их досрочного погашения;*
- дату возникновения события;*
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций;*
- стоимость досрочного погашения, размер дополнительного дохода и величину Базового актива (соответствующих Базовых активов).*

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

В случае, если величина Базового актива (Базовых активов) при погашении Облигаций будет рассчитываться при помощи Расчетного агента, Эмитент публикует информацию о стоимости досрочного погашения, размере дополнительного дохода и величине Базового актива (Базовых активов) в следующие сроки с даты, когда размер дополнительного дохода должен быть рассчитан:

- в ленте новостей – не позднее, чем через 1 (один) день,*
- на Страницах в сети Интернет – не позднее, чем через 2 (два) дня.*

При этом опубликование информации на Страницах в сети Интернет осуществляется после опубликования информации в ленте новостей.

После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций.

Указанная информация (включая количество погашенных досрочно Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;*
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.*

Указанное сообщение должно содержать количество досрочно погашенных Облигаций.

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

Эмитент публикует иную информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

9.5.2. Досрочное/частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению эмитента.

Порядок досрочного/частичного досрочного погашения по усмотрению эмитента, в том числе срок, в течение которого облигации могут быть досрочно/частично досрочно погашены эмитентом:

Не позднее, чем в 17-30 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Решения о выпуске, Эмитент может принять решение о досрочном и/или частичном досрочном погашении Облигаций в определенную дату/в определенные даты в течение срока обращения Облигаций. Таким решением должна быть определена дата досрочного/частичного досрочного погашения.

Также не позднее, чем в 17-30 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Решения о выпуске, Эмитент может принять решение о возможности досрочного и (или) частичного досрочного погашения Облигаций при достижении значением Базового актива / дополнительного дохода / иного показателя определенного уровня или наступлении иного события (далее указанные обстоятельства именуется также – «Событие досрочного погашения»). Таким решением должен быть определен срок после События досрочного погашения, в течение которого Эмитент вправе принять решение о досрочном и (или) частичном досрочном погашении Облигаций.

Решение о возможности досрочного и (или) частичного досрочного погашения может предусматривать порядок определения даты досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций (даты, в которую производится выплата стоимости досрочного / частичного досрочного погашения Облигаций).

В случае, если значение Базового актива либо значения тех или иных переменных, используемых при определении значения Базового актива, которое используется для определения наступления События досрочного погашения, не публикуются/не определены в обычном порядке, определение значения Базового актива производится на основании исполнительных процедур, предусмотренных пунктами 15.3-15.7 Решения о выпуске.

Если в какой – либо период времени в течение срока обращения Облигаций значение Базового актива, которое используется для определения наступления События досрочного погашения, не публикуется/не определено в обычном порядке и для такого Базового актива предусмотрены исполнительные процедуры его определения с привлечением Расчетного агента, Эмитент должен обеспечить ежедневную (за исключением дней, когда определение значения Базового актива осуществляется в соответствии с пунктом 15.2.6 Решения о выпуске) публикацию информации о значении Базового актива, рассчитанном с привлечением Расчетного агента в порядке, установленном пунктами 15.2-15.7 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, на Страницах в сети Интернет.

Если в указанную дату информация о значении Базового актива (любого из Базовых активов), которое используется для определения наступления События досрочного погашения, по каким-либо причинам не будет опубликована, соответствующее Событие досрочного погашения в отношении такой даты считается не наступившим.

При наступлении События досрочного погашения, Эмитент вправе принять решение о досрочном и (или) частичном досрочном погашении в течении срока, предусмотренного решением о возможности досрочного и (или) частичного досрочного погашения Облигаций. При этом Эмитент определяет конкретную дату досрочного погашения и (или) дату (даты) частичного досрочного погашения Облигаций.

Не позднее, чем в 17-30 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Решения о выпуске, Эмитент вправе изменить или отменить решение о досрочном и/или частичном досрочном погашении Облигаций (решение о возможности досрочного и (или) частичного досрочного погашения Облигаций).

Сообщение об изменении или отмене решения должно быть опубликовано Эмитентом в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее, чем в 18-00 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Решения о выпуске. При этом опубликование сообщения на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае принятия решения о досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций (решение о возможности досрочного и (или) частичного досрочного погашения Облигаций), приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного/частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

В целях досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций направляет в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций выпуска, содержащее, в том числе, информацию о дате и условиях проведения досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Стоимость досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций:

Стоимость досрочного погашения определяется в следующем порядке:

Стоимость досрочного погашения = N + НКД,

при этом

N – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (в рублях);

НКД - Накопленный купонный доход на одну Облигацию рассчитываемый по следующей формуле:

*НКД = N * C * ((T – Ti-1)/ 365)/ 100 %, где*

N – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (в рублях),

C – процентная ставка фиксированного купонного дохода для соответствующего купонного периода, в котором осуществляется досрочное погашение, определяемая в соответствии с подп. 1 п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг (в процентах годовых);

Ti-1 - дата начала текущего купонного периода Облигаций;

T - дата досрочного погашения;

величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9, при этом, величина накопленного купонного дохода, выплачиваемого при погашении Облигаций не может быть менее, чем 1 (одна) копейка на каждую погашаемую Облигацию.

Стоимость частичного досрочного погашения определяется в следующем порядке:

*Стоимость частичного досрочного погашения = (Pr / 100%) * N + НКД(Pr),*

при этом

Pr – определенная Эмитентом часть номинальной стоимости Облигации, подлежащая погашению (в процентах от номинальной стоимости одной Облигации);

N – номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);

НКД (Pr) - Накопленный купонный доход на одну Облигацию, выплачиваемый в отношении погашаемой части номинальной стоимости Облигаций, рассчитываемый по следующей формуле:

*НКД = (Pr / 100%) * (N * C * ((T – Ti-1)/ 365)/ 100 %), где*

Pr – определенная Эмитентом часть номинальной стоимости Облигации, подлежащая погашению (в процентах от номинальной стоимости одной Облигации);

N – номинальная стоимость одной Облигации (в рублях),

C – процентная ставка фиксированного купонного дохода для соответствующего купонного периода, в котором осуществляется частичное досрочное погашение, определяемая в соответствии с подп. 1 п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг (в процентах годовых);

Ti-1 - дата начала текущего купонного периода Облигаций;

T – дата частичного досрочного погашения;

величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9, при этом, величина накопленного купонного дохода, выплачиваемого при погашении Облигаций не может быть менее, чем 1 (одна) копейка на каждую погашаемую Облигацию.

Условия и порядок досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций:

Досрочное/частичное досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Если дата досрочного/частичного досрочного 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 перечисление подлежащей сумме 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.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет НРД.

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента производится после исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций по выплате стоимости досрочного погашения. Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Порядок раскрытия информации о досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций:

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций;*
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней с даты принятия решения о досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций.*

При этом сообщение должно быть опубликовано в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее, чем в 18-00 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления ofert с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Решения о выпуске.

Опубликование сообщения в сети Интернет осуществляется после опубликования в ленте новостей.

Текст сообщения о принятии Эмитентом решения о досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций должен быть доступен на Страницах в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.

Раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не позднее чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного и (или) частичного досрочного погашения Облигаций публикуется Эмитентом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о возможности досрочного и (или) частичного досрочного погашения Облигаций;*
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) с даты принятия решения о возможности досрочного и (или) частичного досрочного погашения Облигаций.*

При этом сообщение должно быть опубликовано в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее, чем в 18-00 по московскому времени рабочего дня, непосредственно

предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Решения о выпуске.

Опубликование сообщения в сети Интернет осуществляется после опубликования в ленте новостей.

Данное сообщение, среди прочих сведений, должно включать в себя описание признаков того или иного События досрочного погашения, срок после События досрочного погашения, в течение которого Эмитент вправе принять решение о досрочном и (или) частичном досрочном погашении Облигаций. В случае, если это предусмотрено решением, сообщение должно содержать указание на порядок определения даты досрочного / частичного досрочного погашения Облигаций (даты, в которую производится выплата стоимости досрочного / частичного досрочного погашения Облигаций).

После досрочного/частичного досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты досрочного/частичного досрочного погашения:

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

- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

Эмитент также обязан публиковать иную информацию о досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций в форме, порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг платежный агент не назначен.

Указывается на возможность назначения эмитентом платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

• при осуществлении досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Решения о выпуске Облигаций;

• при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций в соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске Облигаций;

• при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций по выплате процентов за несвоевременную выплату номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитента.

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

Сообщение о назначении Эмитентом Платежных агентов и (или) отмене таких назначений должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для принятия решения) о назначении платежных агентов и (или) отмене таких назначений:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация сообщения о назначении Эмитентом платежных агентов и (или) отмене таких назначений на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

В сообщении о назначении Эмитентом Платежных агентов и (или) отмене таких назначений указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес Платежного агента (Платежного агента, назначение

которого отменено); номер и дата лицензии, на основании которой назначенное лицо может осуществлять функции Платежного агента, и орган, выдавший указанную лицензию; функции Платежного агента; дата, начиная с которой лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Платежного агента.

Эмитент не вправе одновременно назначить нескольких платежных агентов.

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

Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций при погашении Облигаций их номинальную стоимость, и выплатить фиксированный купонный доход по Облигациям и дополнительный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг.

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

- просрочки исполнения обязательства по выплате фиксированного купонного дохода по Облигациям или дополнительного дохода по Облигациям на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

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

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

В случае дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием выплатить непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций и/или выплатить предусмотренный ими доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по выплате номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае, если при дефолте по Облигациям их владельцы заявляют требования о выплате непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, такие владельцы Облигаций вправе требовать выплаты дополнительного дохода, срок определения которого наступил в соответствии с подп. 2 пункта 9.3, пунктом 9.4.2 Решения о выпуске, однако, который не был выплачен в указанный срок. Дополнительный доход, срок определения которого не наступил, выплате не подлежит.

В случае неисполнения / ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе в случае дефолта и/или технического дефолта) владельцы вправе обратиться к Поручителю - лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям.

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

Порядок обращения с требованием к эмитенту и/или поручителям по обязательствам эмитента в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств Эмитента, владельцем Облигаций или уполномоченным им лицом во исполнение соответствующего поручения владельца Облигаций Эмитенту предъявляется Требование об исполнении обязательств.

Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Эмитенту в письменной форме и подписано владельцем Облигаций (физическим лицом или руководителем и главным бухгалтером юридического лица) или уполномоченным им лицом, а если владельцем или уполномоченным им лицом является юридическое лицо, также скреплено его печатью.

В Требовании об исполнении обязательств должны быть указаны:

- основание для предъявления Требования, характер неисполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, а также размер неисполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций;

- полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Облигаций;

- место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Облигаций;

- полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного представителя владельца Облигаций (при наличии);

- ОГРН, ИНН, КПП (если применимо);

- место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного представителя владельца Облигаций (при наличии);

- сумма, в отношении которой предъявляется Требование (руб.);

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям, а именно:

- номер счета;

- наименование и место нахождения банка, в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

- дату подписания Требования, печать (при наличии) и подпись владельца Облигаций (уполномоченного представителя владельца Облигаций).

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

К Требованию должны прилагаться:

- документы, удостоверяющие право собственности владельца на Облигации (копия выписки по счету депо владельца Облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации);

- документы, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование от имени владельца Облигаций (в случае предъявления Требования представителем владельца Облигаций).

В случае предъявления Требования, содержащего требование об уплате суммы основного долга по Облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости) и процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Требование дополнительно должно содержать следующую информацию:

- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

- реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Эмитенту не позднее 60 (Шестидесяти) рабочих дней со дня наступления срока исполнения обязательств Эмитента.

Требование об исполнении обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены Эмитенту заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения или вручены под расписку уполномоченному лицу Эмитента по адресу Эмитента, указанному на титульном листе Решения о выпуске ценных бумаг.

Днем предъявления Эмитенту Требования об исполнении обязательств является день получения Эмитентом Требования об исполнении обязательств, доставленного любым из указанных выше способов.

В случае несоответствия содержания Требования об исполнении обязательств условиям Решения о выпуске ценных бумаг Эмитент вправе отказать в удовлетворении Требования об исполнении обязательств.

В случае если количество Облигаций, указанное в Требовании об исполнении обязательств, больше количества Облигаций, указанного в выписке по счету депо в НРД или Депозитарии, в котором открыт счет депо, Требование об исполнении обязательств удовлетворяется в части количества Облигаций, указанного в выписке по счету депо в НРД или Депозитарии, в котором открыт счет депо.

В случае если количество Облигаций, указанное в Требовании об исполнении обязательств, меньше количества Облигаций, указанного в выписке по счету депо в НРД или Депозитарии, в котором открыт счет депо, Требование об исполнении обязательств удовлетворяется в части количества Облигаций, указанного в Требовании об исполнении обязательств.

Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные Эмитенту позднее 60 (Шестидесяти) рабочих дней со дня наступления срока исполнения обязательств Эмитента.

Эмитент рассматривает Требование об исполнении обязательств и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Требования об исполнении обязательств. Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования об исполнении обязательств владельца Облигаций или уполномоченное им лицо.

В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по выплате при погашении Облигаций последней непогашенной части их номинальной стоимости, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Эмитент направляет владельцу Облигаций или уполномоченному им лицу уведомление об удовлетворении Требования об исполнении обязательств и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по выплате при погашении Облигаций последней непогашенной части их номинальной стоимости, Эмитент не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств, подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет в НРД, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании об исполнении обязательств, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций или уполномоченного им лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.

Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо обязаны в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по выплате при погашении Облигаций последней непогашенной части их номинальной стоимости, подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со счета депо в НРД, открытого владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет в НРД, открытый Эмитенту в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – «Дата исполнения»).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.

В случае принятия решения об удовлетворении требований владельца Облигаций, не предполагающих выплат при погашении Облигаций последней непогашенной части их номинальной стоимости, Эмитент не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств, осуществляет перевод денежных средств на банковский счет владельца Облигаций или уполномоченного им лица, реквизиты которого указаны в Требовании об исполнении обязательств.

В случае неисполнения обязательств по выплате номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций Эмитент несет ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств перед владельцами Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ.

Порядок обращения с требованием к Поручителям по обязательствам Эмитента в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям указан в п.12.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

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

В случае невозможности получения владельцами Облигаций или уполномоченными ими лицами удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту и/или Поручителю.

Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций или уполномоченных ими лиц в арбитражный суд или суд общей юрисдикции с иском к Эмитенту и/или Поручителю составляет 3 (три) года (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

В соответствии со статьей 3 Гражданского процессуального кодекса РФ заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов.

Подведомственность гражданских дел судам определяется в соответствии со статьей 22 Гражданского процессуального кодекса РФ, согласно подпункту 1 пункта 1 и пунктом 3 которой суды 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, за исключением экономических споров и других дел, отнесенных федеральным конституционным законом и федеральным законом к ведению арбитражных судов.

При обращении в суд с заявлением, содержащим несколько связанных между собой требований, из которых одни подведомственны суду общей юрисдикции, другие - арбитражному суду, если разделение требований невозможно, дело подлежит рассмотрению и разрешению в суде общей юрисдикции.

В случае если возможно разделение требований, судья выносит определение о принятии требований, подведомственных суду общей юрисдикции, и об отказе в принятии требований, подведомственных арбитражному суду.

Правила подведомственности и подсудности гражданских дел судам содержатся в главе 3 Гражданского процессуального кодекса РФ.

Гражданские дела, подведомственные судам, за исключением дел, предусмотренных статьями 23, 25, 26 и 27 Гражданского процессуального кодекса РФ, рассматриваются районным судом в качестве суда первой инстанции (статья 24 Гражданского процессуального кодекса РФ).

По общему правилу иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика, иск к организации предъявляется в суд по месту нахождения организации (статья 28 Гражданского процессуального кодекса РФ).

Иски, вытекающие из договоров, в которых указано место их исполнения, могут быть предъявлены также в суд по месту исполнения такого договора, выбор между несколькими судами, которым согласно настоящей подсудно дело, принадлежит истцу (п. 9, 10 статьи 29 Гражданского процессуального кодекса РФ).

Иск к нескольким ответчикам, проживающим или находящимся в разных местах, предъявляется в суд по месту жительства или месту нахождения одного из ответчиков по выбору истца (статья 31 Гражданского процессуального кодекса РФ).

На основании статьи 32 Гражданского процессуального кодекса РФ стороны могут по соглашению между собой изменить территориальную подсудность для данного дела до принятия его судом к своему производству (исключения - подсудность, установленная статьями 26, 27 и 30 Гражданского процессуального кодекса РФ).

Предъявление иска осуществляется в соответствии с нормами главы 12 Гражданского процессуального кодекса РФ.

Исковое заявление подписывается истцом или его представителем (при наличии у него соответствующих полномочий) и подается в суд в письменной форме. Требования к форме и содержанию искового заявления установлены статьей 131 Гражданского процессуального кодекса РФ, требования к документам, прилагаемым к исковому заявлению, установлены статьей 132 Гражданского процессуального кодекса РФ.

Подведомственность дел арбитражному суду определяется на основании статьи 27 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

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, а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом РФ и иными федеральными законами, с участием РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

Заявление, принятое арбитражным судом к своему производству с соблюдением правил подведомственности, должно быть рассмотрено им по существу, хотя бы в дальнейшем к участию в деле будет привлечен гражданин, не имеющий статуса индивидуального предпринимателя, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Арбитражные суды рассматривают подведомственные им дела с участием российских организаций, граждан РФ, а также иностранных организаций, международных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую деятельность, организаций с иностранными инвестициями, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

Подсудность дел арбитражным судам определяется в соответствии со статьей 34 Арбитражного процессуального кодекса РФ, в соответствии с которой дела, подведомственные арбитражным судам, рассматриваются в первой инстанции арбитражными судами республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов (арбитражные суды субъектов Российской Федерации), за исключением дел, отнесенных к подсудности Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

В соответствии со статьей 35 Арбитражного процессуального кодекса РФ иск предъявляется в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту нахождения или месту жительства ответчика.

Иск к ответчикам, находящимся или проживающим на территориях разных субъектов Российской Федерации, предъявляется в арбитражный суд по месту нахождения или месту жительства одного из ответчиков (пункт 2 статьи 36 Арбитражного процессуального кодекса РФ).

Иск, вытекающий из договора, в котором указано место его исполнения, может быть предъявлен также в арбитражный суд по месту исполнения договора (пункт 4 статьи 36 Арбитражного процессуального кодекса РФ).

Выбор между арбитражными судами, которым согласно статье 36 Арбитражного процессуального кодекса РФ подсудно дело, принадлежит истцу.

Подсудность, установленная статьями 35 и 36 Арбитражного процессуального кодекса РФ, может быть изменена по соглашению сторон до принятия арбитражным судом заявления к своему производству (статья 37 Арбитражного процессуального кодекса РФ).

Исковое заявление подписывается истцом или его представителем и подается в арбитражный суд в письменной форме. Требования к форме и содержанию искового заявления установлены статьей 125 Арбитражного процессуального кодекса РФ, требования к документам, прилагаемым к исковому заявлению, установлены статьей 126 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

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

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, в виде «Сообщения о существенном факте о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг», в котором должна содержаться следующая информация:

объем неисполненных обязательств;

причина неисполнения обязательств;

Указанная информация публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;

- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней;

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

10. Сведения о приобретении облигаций.

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг).

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемых Эмитентом, в соответствии с его Уставом.

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 общему количеству Облигаций,

указанных в заявленных требованиях, при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций.

Решение Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:

- количество приобретаемых Облигаций;*
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;*
- дата приобретения Облигаций;*
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;*
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.*

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами»).

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

1) Направляет Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомление за подписью Акцептанта (далее – «Уведомление»). Уведомление может быть принято в любой рабочий день исключительно в Период предъявления (определен выше) и должно содержать следующие данные:

- полное наименование Акцептанта;*
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;*
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью);*
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.*

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

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;*
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка почтовой организации о том, что Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказался от получения почтовой корреспонденции;*
- если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая*

корреспонденция и который является почтовым адресом Агента по приобретению, указанным в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг или в последнем из раскрытых Эмитентом сообщений об Агенте по приобретению.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:

- на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления;

- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

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

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

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

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

2) В Дату приобретения Облигаций, определенную Эмитентом в решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами, с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и применимым кодом расчетов. Если иное не указано в сообщении владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами, раскрываемом в соответствии с настоящим пунктом, применимым кодом расчетов является T0.

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

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

В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по

поручению Эмитента заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Облигаций.

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

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

Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги. Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций.

Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг).

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

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

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

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

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

- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

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

В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

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

- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

Возможность приобретения Облигации по требованию их владельцев не предусмотрена.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и Стандартами.

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996, Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н (далее - «Положение о раскрытии информации»), а также иными нормативными правовыми актами федерального органа по рынку ценных бумаг в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

а) Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;

- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

б) Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных

бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

в) Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг». Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней;

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

Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на Страницах в сети Интернет в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

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

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет 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 и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска (дополнительного выпуска).

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на Страницах в сети Интернет в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на Страницах в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет 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, и до и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска (дополнительного выпуска).

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: 123100, Россия, г. Москва, Пресненская наб., 12, башня «Федерация».

Тел.: +7 (495) 960 9999

Факс: +7 (495) 663 4700

В случае регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на Страницах в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

Текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет 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 и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации, Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг.

Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет 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 и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации, Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного Проспекта ценных бумаг.

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов Владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты получения (предъявления) требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на Страницах в сети Интернет

з) На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме:

- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;*
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;*
- Сообщение об установлении формулы;*
- сообщение об определении значения Множителя (Множителей);*
- сообщение о максимальном и/или минимальном значениях Базового актива/Базовых активов/дополнительного дохода или иного показателя (иных показателей), при достижении которых наступает Барьерное событие;*
- сообщений о существенных фактах «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» «Сведения о начале размещения ценных бумаг»;*
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;*
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;*

- сообщений о существенных фактах «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» «Сведения о завершении размещения ценных бумаг»;
- сообщения о назначении, отмене или изменении назначения Расчетного агента (Расчетных агентов).

1. Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и публикуется Эмитентом в форме сообщения «О дате начала размещения ценных бумаг» в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

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

2. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, указанном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение «Об изменении даты начала размещения ценных бумаг» в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.

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

3. Сообщение об установлении формулы публикуется Эмитентом в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее, чем в 18-00 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Решения о выпуске.

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

4. Сообщение об определении значения Множителя (Множителей).

В случаях, предусмотренных разделом 9.3 Решения о выпуске, после раскрытия Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения Облигаций Эмитент вправе определить коэффициенты, от которых зависит порядок определения дополнительного дохода по Облигациям и которые учитываются в формуле определения дополнительного дохода по Облигациям (выше и ниже по тексту - «Множитель» или «Множители»).

В указанном случае сообщение об определении значения Множителя (Множителей) раскрывается не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет.

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

5. Сообщение о максимальном и/или минимальном значениях Базового актива/Базовых активов/дополнительного дохода или иного показателя (иных показателей), при достижении которых наступает Барьерное событие.

В случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Решения о выпуске, Эмитент должен после раскрытия Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения также определить максимальное и/или минимальное значения Базового актива/Базовых активов/дополнительного дохода или иного показателя (иных показателей), при достижении которых владельцы Облигаций приобретают право требовать их досрочного погашения в соответствии с пунктом 9.5.1 Решения о выпуске («Барьерное событие»).

В указанном случае соответствующее сообщение раскрывается не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет.

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

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

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

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

В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения, раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется.

7. В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать информацию в форме «Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

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

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

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

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

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

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

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

9. Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» «Сведения о завершении размещения ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

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

10. В случае, если

- 1) порядок определения значения Базового актива (Базовых активов),
- 2) исполнительные процедуры в соответствии с пунктами 15.3 – 15.7 Решения о выпуске и/или
- 3) порядок определения значений (исполнительные процедуры) в отношении иных переменных, применяемых для целей расчета дополнительного дохода по Облигациям, предусматривают участие Расчетного агента, Эмитент не позднее, чем до 18-00 рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала размещения Облигаций, раскрывает в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет информацию о Расчетном агенте.

Указанная информация должна включать в себя следующие сведения:

- полное фирменное наименование;
- сокращенное фирменное наименование (при наличии);
- ИНН (при наличии);
- место нахождения;
- почтовый адрес;
- номер хотя бы одной из лицензий, имеющих у Расчетного агента (при наличии): лицензии на осуществление клиринговой деятельности, лицензии на осуществление банковских операций, лицензии на осуществление брокерской деятельности, лицензии на осуществление депозитарной деятельности;
- дата выдачи указанной лицензии;
- срок действия указанной лицензии;
- орган, выдавший указанную лицензию.

При этом раскрытие информации на Страницах в сети Интернет осуществляется после раскрытия информации в ленте новостей.

Эмитент вправе назначать иных расчетных агентов (из списка, указанного в подп. 2 п. 9.3 Решения о выпуске), а также отменять такие назначения. Раскрытие информации об отмене назначения Расчетного агента и назначении нового Расчетного агента осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

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

д) После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) Эмитент публикует сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» «Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска

ценных бумаг» («Сведения о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг»):

- в случае государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг - 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 посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;

- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней;

при этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей;

- в случае представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг – в следующие сроки с даты направления (представления) указанного уведомления в регистрирующий орган:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;

- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней;

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

В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 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 посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на Страницах в сети Интернет.

В случае, если доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, обеспечивался Эмитентом дополнительными способами, Эмитент обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в Отчете об итогах выпуска ценных бумаг, теми же дополнительными способами, которыми обеспечивался доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на Страницах в сети Интернет в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев 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.

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на Страницах в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган.

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на Страницах в сети Интернет в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев 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.

В случае если доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, обеспечивался эмитентом дополнительными способами, Эмитент обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в Уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, теми же дополнительными способами, которыми обеспечивался доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу: 123100, Россия, Москва, Пресненская наб., 12, башня «Федерация».

Тел.: +7 (495) 960 9999

Факс: +7 (495) 663 4700

Эмитент обязан предоставить копии Отчета итогах выпуска ценных бумаг (Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) владельцам ценных бумаг Эмитента и иным

заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты получения (предъявления) требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на Страницах в сети Интернет.

Эмитент обязан раскрыть информацию о намерении представить в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг до Даты начала размещения в Ленте новостей и на Страницах в сети Интернет. При этом опубликование информации в сети Интернет осуществляется после опубликования в Ленте новостей.

е) Сообщение о назначении Эмитентом Платежных агентов и (или) отмене таких назначений должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для принятия решения) о назначении платежных агентов и (или) отмене таких назначений:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация сообщения о назначении Эмитентом платежных агентов и (или) отмене таких назначений на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

В сообщении о назначении Эмитентом Платежных агентов и (или) отмене таких назначений указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес Платежного агента (Платежного агента, назначение которого отменено); номер и дата лицензии, на основании которой назначенное лицо может осуществлять функции Платежного агента, и орган, выдавший указанную лицензию; функции Платежного агента; дата, начиная с которой лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Платежного агента.

ж) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, в виде «Сообщения о существенном факте о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг», в котором должна содержаться следующая информация:

объем неисполненных обязательств;

причину неисполнения обязательств;

Указанная информация публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;

- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней;

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

з) Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее, чем в 18-00 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

При этом опубликование информации на Страницах в сети Интернет осуществляется после опубликования информации в ленте новостей.

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом в следующем порядке:

- в ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры;
- на Страницах в сети Интернет не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается не позднее, чем через 1 (один) день после даты принятия соответствующего решения в ленте новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на Страницах в сети Интернет в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в ленте новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

и) Раскрытие информации при досрочном погашении Облигаций.

Раскрытие информации при досрочном погашении Облигаций в связи с наступлением Барьерного события.

В течение 25 (двадцати пяти) дней с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, но в любом случае, не ранее даты определения величины последнего Базового актива, который используется при расчете величины дополнительного дохода, выплачиваемого в составе стоимости досрочного погашения (если применимо), Эмитент публикует в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет следующую информацию:

- описание Барьерного события, в связи с наступлением которого владельцы Облигаций приобретают право требовать их досрочного погашения;
- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций;
- стоимость досрочного погашения, размер дополнительного дохода и величину Базового актива (соответствующих Базовых активов).

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

В случае, если величина Базового актива (Базовых активов) при погашении Облигаций будет рассчитываться при помощи Расчетного агента, Эмитент публикует информацию о стоимости досрочного погашения, размере дополнительного дохода и величине Базового актива (Базовых активов) в следующие сроки с даты, когда размер дополнительного дохода должен быть рассчитан:

- в ленте новостей – не позднее, чем через 1 (один) день,
- на Страницах в сети Интернет – не позднее, чем через 2 (два) дня.

При этом опубликование информации на Страницах в сети Интернет осуществляется после опубликования информации в ленте новостей.

После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций.

Указанная информация (включая количество погашенных досрочно Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать количество досрочно погашенных Облигаций.

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

Эмитент публикует иную информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Раскрытие информации при досрочном погашении Облигаций в соответствии с решением, принятым Эмитентом до даты начала размещения Облигаций.

Не позднее, чем в 17-30 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Решения о выпуске, Эмитента может принять решение о досрочном и/или частичном досрочном погашении Облигаций в определенную дату/в определенные даты в течение срока обращения Облигаций. Таким решением должна быть определена дата досрочного/частичного досрочного погашения.

Не позднее, чем в 17-30 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Решения о выпуске, Эмитент вправе изменить или отменить решение о досрочном и/или частичном досрочном погашении Облигаций (решение о возможности досрочного и (или) частичного досрочного погашения Облигаций).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций;*
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней с даты принятия решения о досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций.*

При этом сообщение должно быть опубликовано в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее, чем в 18-00 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Решения о выпуске.

Опубликование сообщения в сети Интернет осуществляется после опубликования в ленте новостей.

Текст сообщения о принятии Эмитентом решения о досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций должен быть доступен на Страницах в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.

Раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не позднее чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного и (или) частичного досрочного погашения Облигаций публикуется Эмитентом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о возможности досрочного и (или) частичного досрочного погашения Облигаций;*
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) с даты принятия решения о возможности досрочного и (или) частичного досрочного погашения Облигаций.*

При этом сообщение должно быть опубликовано в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее, чем в 18-00 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить

Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Решения о выпуске.

Опубликование сообщения в сети Интернет осуществляется после опубликования в ленте новостей.

Данное сообщение, среди прочих сведений, должно включать в себя описание признаков того или иного События досрочного погашения, срок после События досрочного погашения, в течение которого Эмитент вправе принять решение о досрочном и (или) частичном досрочном погашении Облигаций. В случае, если это предусмотрено решением, сообщение должно содержать указание на порядок определения даты досрочного / частичного досрочного погашения Облигаций (даты, в которую производится выплата стоимости досрочного / частичного досрочного погашения Облигаций).

Не позднее, чем в 17-30 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Решения о выпуске, Эмитент вправе изменить или отменить решение о досрочном и/или частичном досрочном погашении Облигаций (решение о возможности досрочного и (или) частичного досрочного погашения Облигаций).

Сообщение об изменении или отмене решения должно быть опубликовано Эмитентом в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее, чем в 18-00 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Решения о выпуске. При этом опубликование сообщения на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

После досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций. Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты досрочного/частичного досрочного погашения:

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

- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент также обязан публиковать иную информацию о досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций в форме, порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

к) Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций:

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

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

- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их владельцами;

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

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

В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

л) Сведения о признании выпуска Облигаций несостоявшимся раскрываются путем опубликования сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска Облигаций Эмитента несостоявшимся на странице ФСФР России в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления ФСФР России о признании выпуска Облигаций Эмитента несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

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

м) Сведения о признании выпуска Облигаций недействительным раскрываются путем опубликования сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу (даты вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска (дополнительного выпуска) акций недействительным:

- в ленте новостей не позднее 1 (одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет не позднее 2 (двух) дней.

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

Текст сообщения должен быть доступен на Страницах в сети Интернет в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его опубликования в

сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

н) Если в какой – либо период времени в течение срока обращения Облигации значение Базового актива, которое используется для определения наступления Барьерного события, не публикуется/не определено в обычном порядке и для такого Базового актива предусмотрены исполнительные процедуры его определения с привлечением Расчетного агента, Эмитент должен обеспечить ежедневную (за исключением дней, когда определение значения Базового актива осуществляется в соответствии с пунктом 15.2.6 Решения о выпуске) публикацию информации о значении Базового актива, рассчитанного с привлечением Расчетного агента в порядке, установленном пунктами 15.2-15.7 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, на Страницах в сети Интернет. Если исполнительные процедуры предусматривают определенную задержку с даты, в которую Базовый актив должен быть определен, опубликование информации о величине Базового актива, определенного с привлечением Расчетного агента, осуществляется не позднее, чем на следующий день с даты, в которую такой дополнительный доход должен быть определен в соответствии с исполнительными процедурами.

Если в указанную дату информация о значении Базового актива (любого из Базовых активов), которое используется для определения наступления Барьерного события, по каким-либо причинам не будет опубликована, Барьерное событие в отношении такой даты считается не наступившим.

Если в какой – либо период времени в течение срока обращения Облигаций значение Базового актива, которое используется для определения наступления События досрочного погашения, не публикуется/не определено в обычном порядке и для такого Базового актива предусмотрены исполнительные процедуры его определения с привлечением Расчетного агента, Эмитент должен обеспечить ежедневную (за исключением дней, когда определение значения Базового актива осуществляется в соответствии с пунктом 15.2.6 Решения о выпуске) публикацию информации о значении Базового актива, рассчитанном с привлечением Расчетного агента в порядке, установленном пунктами 15.2-15.7 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, на Страницах в сети Интернет.

Если в указанную дату информация о значении Базового актива (любого из Базовых активов), которое используется для определения наступления События досрочного погашения, по каким-либо причинам не будет опубликована, соответствующее Событие досрочного погашения в отношении такой даты считается не наступившим.

о) Эмитент обязан не позднее, чем в 18-00 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры раскрыть в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет сообщение о процентной ставке фиксированного купонного дохода по Облигациям для каждого купонного периода.

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

п) Информация об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;

- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней;

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

р) Опубликование информации о значении Базового актива и иной информации, касающейся порядка определения его размера, осуществляется в порядке, описанном в пунктах 15.2-15.7 Решения о выпуске.

с) Информация о величине дополнительного дохода, в случаях, предусмотренных пунктами 9.4.2, 9.5.2 Решения о выпуске, должна быть опубликована Эмитентом в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее, чем на следующий день с даты, в которую все значения Базовых активов (иных используемых переменных), используемых для расчета такой величины дополнительного дохода, были надлежащим образом определены.

При этом, раскрытие информации на Страницах в сети Интернет осуществляется после раскрытия информации в ленте новостей (в случае совпадения сроков опубликования, опубликование данной информации может осуществляться совместно с опубликованием информации о величине того или иного Базового актива/Базовых активов, осуществляемом в соответствии с п. 15.2-15.7 Решения о выпуске).

т) В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента и связанных с выпуском Облигаций, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления факта:

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

- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на Страницах в сети Интернет в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

у) Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета, начиная с квартала, в течение которого осуществлена регистрация Проспекта ценных бумаг.

В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на Страницах в сети Интернет.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на Страницах в сети Интернет в течение не менее 5 (пяти) лет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Не позднее 1 (одного) дня с даты опубликования на Страницах в сети Интернет текста ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

ф) Если в пунктах 15.3 – 15.7 Решения о выпуске не указано иное, Эмитент обязан раскрывать информацию о значениях Базового актива в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки после наступления каждой даты, в которую в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг должно быть определено значение соответствующего Базового актива для целей определения величины дополнительного дохода:

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

- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

В случае если величина Базового актива определяется в соответствии с подп. «б» п. 15.2.1 настоящего Решения о выпуске, информация о значениях Базового актива публикуется в указанные сроки после наступления последней из Дат определения промежуточных значений

Базового актива. Информация должна включать значения Базового актива по состоянию на каждую из Дат определения промежуточных значений Базового актива (если таких дат не более 15), а также Расчетное значение Базового актива.

При раскрытии информации о значениях Базовых активов, указанных в пп. 15.3, 15.4, 15.6 Решения о выпуске, определенных с учетом восполнительных процедур, должны указываться обстоятельства, которые вызвали необходимость применения таких процедур, а также описание примененных процедур.

При раскрытии информации о значениях Базовых активов, указанных в пп. 15.5, 15.7 Решения о выпуске, должны указываться обстоятельства, которые вызвали необходимость применения таких процедур, описание примененных процедур, дополнительная информация, которая в разумной степени подтверждает факты, на которых основан расчет, и которая в максимально возможном объеме опубликована в публичных источниках, включая международно-признанные источники, распространяемые в бумажном и электронном виде.

х) Общие правила раскрытия информации о Событиях нарушения расчета Базовых активов.

В настоящем подпункте термин «Событие нарушения расчета Базовых активов» используется в значении, придаваемом ему в соответствии с пп. 15.3.4-15.3.6, 15.5-15.7 Решения о выпуске.

Порядок раскрытия информации о Событиях нарушения расчета Базовых активов, указанных в пп. 15.3.4-15.3.6, 15.6 Решения о выпуске:

Расчетный агент уведомляет Эмитента о Событии нарушения расчета Базового актива не позднее дня наступления такого события. Эмитент публикует данную информацию в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты получения уведомления Расчетного агента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;*
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.*

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

Порядок раскрытия информации о Событиях нарушения расчета Базовых активов, указанных в пп. 15.5, 15.7 Решения о выпуске:

Расчетный агент уведомляет Эмитента о Событии нарушения расчета Базового актива не позднее дня наступления такого события. Эмитент публикует данную информацию в виде сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания периода, в течение которого Эмитент может заявить о Возражении Эмитента против определения, сделанного Расчетным агентом в отношении наступления События нарушения расчета Базового актива:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;*
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.*

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

В сообщении указывается, заявил ли Эмитент Возражение против определения, сделанного Расчетным агентом, а также описание соответствующего События нарушения расчета Базового актива.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.

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

Полное фирменное наименование поручителя: **Банк ВТБ (открытое акционерное общество);**

Сокращенное фирменное наименование поручителя: **ОАО Банк ВТБ**;
Место нахождения поручителя: **г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29**;
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: **г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29**.

Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя):
Основной государственный регистрационный номер: **1027739609391**
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: **22.11.2002 г.**
Дата государственной регистрации: **22.11.2002 г.**
Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: **Межрайонная инспекция МЧС России N 39 по г. Москве**

Наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность: **ОАО Банк ВТБ обязано осуществлять раскрытие информации о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность данного лица, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации для кредитных организаций.**

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по Облигациям.

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): **Поручительство.**
Размер обеспечения (руб.): **Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке, величина которой определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске, и дополнительного дохода по Облигациям, размер которого подлежит определению в соответствии с условиями, указанными в подп. 2 пункта 9.3 настоящего Решения о выпуске.**

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:

Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.

К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумм, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг)

какому-либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами.

Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.

Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.

Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами, происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается установленным в следующих случаях:

- 1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме фиксированный купонный доход по Облигациям в сроки, определенные Эмиссионными документами;*
- 2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме дополнительный доход по Облигациям в сроки, определенные Эмиссионными документами;*
- 3) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами.*

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – «Требование»).

В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю.

В Требовании должна быть указана следующая информация:

(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;

- (б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям;
- (в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;
- (г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
- (д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
- (е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК) (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
- (ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;
- (з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД Владелецу или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.

Требование представляется Поручителю по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12 лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

К Требованию должны прилагаться:

(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная НРД или Депозитарием, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций (при предъявлении Требования о выплате фиксированного купонного дохода – выписка по состоянию на конец операционного дня, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода, при предъявлении Требования о выплате дополнительного дохода; при предъявлении Требования о погашении облигаций – выписка на дату предоставления Требования);

(б) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций;

(в) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;

(г) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций.

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.

Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение 90 (Девяносто) рабочих дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования.

Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 90 (Девяносто) рабочих дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям.

Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НРД, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигаций.

Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения Требования»).

Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения Срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НРД, направившего Требование.

В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций (последней непогашенной части номинальной стоимости) перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет владельцу уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.

Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций подать в

НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на счет депо Поручителя или его номинального держателя в НРД в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.

После направления уведомления об удовлетворении Требования, не предполагающего погашения номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об исполнении обязательств на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об исполнении Обязательств.

Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.

Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Поручителя.

Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:

1) в случае прекращения обязательств Эмитента по Облигациям. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;

2) в случае изменения обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;

3) по истечении 1 (одного) года со дня наступления, согласно Эмиссионным документам, срока исполнения обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости Облигаций (основной суммы долга);

4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных; в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций.

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

Информация об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;

- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней;

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

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

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

Банк ВТБ (открытое акционерное общество) обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг.

15.1. Сведения об обращении Облигаций.

Облигации допускаются к публичному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) и завершается в дату погашения Облигаций.

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

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

В соответствии с с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999г. №46-ФЗ 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 и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В случае, если в нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, на которые распространяется Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и/или Сертификат Облигаций, будут внесены изменения и действие таких изменений будет распространяться на отношения, урегулированные указанными документами, или права и обязанности, возникающие или изменяющиеся в соответствии с данными документами, то правила, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и/или Сертификатом Облигаций будут применяться к таким отношениям (правам и обязанностям) с учетом указанных изменений.

15.2. Общие правила об определении значения Базового актива (Базовых активов).

15.2.1. Для цели расчета дополнительного дохода по Облигациям может применяться значение Базового актива:

(а) по состоянию на дату, наступающую в течение срока с момента раскрытия в ленте новостей Сообщения об установлении формулы и до полного погашения Облигации (при этом, между датой, на которую определено значение Базового актива, используемого для целей расчета дополнительного дохода, и датой, на которую производится выплата такого дополнительного дохода, должен быть предусмотрен срок, превышающий на 2 дня период времени, достаточный для осуществления в полном объеме восстановительных процедур, предусмотренных п. 15.3-15.7 настоящего раздела);

(б) значение Базового актива, определяемое на основе нескольких значений, которые принимает Базовый актив на даты, определяемые в соответствии с п. 15.2.4.1 настоящего раздела (далее также – «Расчетное значение Базового актива»).

В случае учета в формуле определения дополнительного дохода нескольких Базовых активов, даты определения/порядок определения таких Базовых активов могут быть различными.

15.2.2. В Сообщении об установлении формулы должно содержаться указание на порядок определения значения Базового актива (один из вариантов, предусмотренных подп. «а» и «б» п. 15.2.1 настоящего раздела), установленный в отношении каждого из Базовых активов, которые будут учитываться при определении дополнительного дохода, для каждой из дат, за которые выплачивается дополнительный доход по Облигациям в соответствии с подп. 2 п. 9.3 настоящего Решения о выпуске.

15.2.3. В случае определения значения Базового актива в соответствии с подп. «а» п. 15.2.1 настоящего раздела, в Сообщении об установлении формулы должно содержаться указание на конкретную дату определения значения Базового актива (порядок определения такой даты).

15.2.4. В случае определения значения Базового актива в соответствии с вариантом, предусмотренным подп. «б» п. 15.2.1 настоящего раздела, в Сообщении об установлении формулы должны содержаться следующие сведения:

15.2.4.1. даты (порядок определения дат), по состоянию на которые определяются значения Базового актива для целей установления Расчетного значения Базового актива (далее также – «Даты определения промежуточных значений Базового актива»); такие даты могут наступать в течение срока с момента раскрытия в ленте новостей Сообщения об установлении формулы и до полного погашения Облигации (при этом, между датой, на которую определено значение Базового актива, используемого для целей расчета дополнительного дохода, и датой, на которую производится выплата такого дополнительного дохода, должен быть предусмотрен срок, превышающий на 2 дня период времени, достаточный для осуществления в полном объеме восстановительных процедур, предусмотренных п. 15.3-15.7 настоящего раздела);

15.2.4.2. порядок определения Расчетного значения Базового актива исходя из значений Базового актива за соответствующие Даты определения промежуточных значений Базового актива; такой порядок, в частности, может предусматривать, что:

а) за Расчетное значение Базового актива принимается наибольшее из значений Базового актива за соответствующие Даты определения промежуточных значений Базового актива;

б) за Расчетное значение Базового актива принимается наименьшее из значений Базового актива за соответствующие Даты определения промежуточных значений Базового актива;

в) за Расчетное значение Базового актива принимается среднее арифметическое из значений Базового актива на Даты определения промежуточных значений Базового актива;

г) за Расчетное значение Базового актива принимается средневзвешенное из значений Базового актива на Даты определения промежуточных значений Базового актива, рассчитанное по следующей формуле:

Расчетное значение Базового актива = $ZBA_1 \times Коэфф_1 + ZBA_2 \times Коэфф_2 \dots + ZBA_n \times Коэфф_n$, при этом

$ZBA_{(1...n)}$ – значение Базового актива на каждую из Дат определения промежуточного значения Базового актива,

Кoeff(1...n) – коэффициент для значения Базового актива на каждую из Дат определения промежуточного значения Базового актива, который (порядок установления которого в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) опубликован в Сообщении об установлении формулы;

д) Расчетное значение Базового актива определяется иным способом и (или) по иной формуле, описанной в Сообщении об установлении формулы.

15.2.5. При определении Расчетного значения Базового актива в соответствии со способом, указанным в подп. «в» или «г» п. 15.2.4.2 настоящего раздела может не учитываться определенное количество наименьших и/или наибольших значений, которые Базовый актив принимает за Даты определения промежуточных значений Базового актива (при наличии в Сообщении об установлении формулы указания на количество не учитываемых наименьших и/или наибольших значений).

15.2.6. В случае, если дата, на которую должно быть определено значение Базового актива, установленная в соответствии с п. 15.2.2 настоящего раздела, Дата определения промежуточного значения Базового актива выпадает на день, по состоянию на который значение Базового актива (одна или несколько переменных, на основании которых определяется значение Базового актива) не подлежат (не подлежат) определению в соответствии с правилами расчета Базового актива (соответствующих переменных), величина Базового актива рассчитывается по состоянию на ближайший предшествующий день, по состоянию на который Базовый актив (каждая из соответствующих переменных) подлежит определению в соответствии с применимыми к нему (к ним) правилами, если иное не указано для цели определения соответствующего Базового актива. Для целей п. 15.2-15.7 настоящего раздела, дата, определенная в соответствии с правилами настоящего пункта, именуется «Надлежащая предшествующая дата».

15.2.7. В случае, если в пунктах 15.3 – 15.7 не указан источник опубликования информации о значении Базового актива, которое будет использоваться при определении величины дополнительного дохода (либо хотя бы один источник опубликования информации о каждой из переменных компонент Базового актива), указание не менее, чем на один источник опубликования такой информации (один источник опубликования такой информации для каждого переменного компонента Базового актива) должно содержаться в Сообщении об установлении формулы. В случае если источник опубликования информации о значении Базового актива, указанный в пунктах 15.3 – 15.7 Решения о выпуске и (или) в Сообщении об установлении формулы официально заменен на иной источник опубликования, такое событие не является Событием нарушения расчета Базового актива. В этом случае за источник опубликования информации о значении Базового актива будет приниматься такой новый источник опубликования.

15.2.8. Сообщение об установлении формулы может содержать изменения и (или) дополнения в порядок определения значения Базового актива (Базовых активов), по сравнению с описанием, приведенным в пунктах 15.2 – 15.8 Решения о выпуске.

15.3. Процентные ставки

15.3.1. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации (CBR refinancing Rate), публикуемой в официальном источнике Центрального банка Российской Федерации (на дату утверждения настоящего Решения о выпуске ценных бумаг таким источником является страница в сети Интернет <http://www.cbr.ru>).

15.3.2. Эффективная ставка Федеральной резервной системы США (Federal funds (effective)), определяемая Федеральной резервной системой США в отношении каждой даты и публикуемой на еженедельной основе в выпуске Н.15. Федеральной резервной системы США и в обновлениях такого выпуска. Значение ставки раскрывается на официальной странице Федеральной резервной системы США в сети Интернет (на дату утверждения настоящего Решения о выпуске такой страницей является

<http://www.federalreserve.gov/Releases/h15/default.htm>) или под заголовком «EFFECT» на странице FEDFUNDS1 в системе Reuters.

Если указанная ставка одновременно публикуется в обоих указанных источниках, преимущество имеет значение, указанное на официальной странице Федеральной резервной системы США в системе Reuters (на дату утверждения настоящего Решения о выпуске - FEDFUNDS1).

15.3.3. Основная ставка рефинансирования Европейского центрального банка (ECB Main Refinancing Rate), публикуемая в официальном источнике Европейского центрального банка (на дату утверждения настоящего Решения о выпуске ценных бумаг таким источником является страница в сети Интернет <http://www.ecb.int/home/html/index.en.html>).

Событие нарушения расчета Базового актива (п.15.3.1 – 15.3.3) и восполнительные процедуры.

Если на какую-либо дату определения значения Базового актива (Надлежащую предшествующую дату) значение такого Базового актива подлежит определению, однако не определено («Событие нарушения расчета Базового актива»), для цели расчета дополнительного дохода по Облигациям используется значение Базового актива на ближайший предшествующий дате определения значения Базового актива день.

Определение значения Базового актива (п.15.3.1 – 15.3.3) не требует назначения Расчетного агента.

15.3.4. Лондонская межбанковская ставка предложения (London Interbank Offered Rate, LIBOR) – ставка по депозитам в определенной валюте и на определенный срок, предлагаемым на лондонском межбанковском рынке первоклассным банкам, и публикуемая примерно в 11 часов по лондонскому времени на специальной странице в системе Reuters (на дату утверждения настоящего Решения о выпуске - LIBOR).

При этом для целей настоящего пункта может использоваться ставка LIBOR по депозитам, предоставляемым в одной из следующих валют:

- 1) доллар США;
- 2) евро;
- 3) японская иена;
- 4) швейцарский франк;
- 5) фунт стерлингов.

При этом для целей настоящего пункта может использоваться ставка LIBOR по депозитам, предоставляемым на срок: 1 день, 1 неделя, 2 недели, 1 месяц, 2 месяца, 3 месяца, 4 месяца, 5 месяцев, 6 месяцев, 7 месяцев, 8 месяцев, 9 месяцев, 10 месяцев, 11 месяцев, 12 месяцев.

Указание на валюту и срок должно содержаться в Сообщении об установлении формулы.

Событие нарушения расчета Базового актива и восполнительные процедуры.

Если на какую-либо дату определения значения Базового актива (Надлежащую предшествующую дату) ставка LIBOR подлежит определению, однако не опубликована в функционирующем на такую дату источнике опубликования (далее также – «Случай обращения к Банкам-ориентирам на лондонском рынке»; данное событие является «Событием нарушения расчета Базового актива»), то значение Базового актива определяется на основе ставок по депозитам в валюте и на срок, которые устанавливаются и информация о которых публикуется в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, предлагаемых на лондонском межбанковском рынке первоклассным банкам четырьмя ведущими банками на лондонском межбанковском рынке (далее также - «Банки-ориентеры на лондонском рынке»), примерно в 11 часов по лондонскому времени в дату определения

значения Базового актива в отношении суммы, которая является показательной для единичной сделки на этом рынке в соответствующее время. В указанном случае Расчетный агент в дату определения значения Базового актива, а если такой день не является рабочим днем в г. Москва и г. Лондон (Великобритания), в ближайший день, являющийся рабочим днем в обоих указанных городах, запрашивает соответствующие котировки у подразделения в г. Лондоне (Великобритания) каждого из Банков-ориентиров на лондонском рынке. Если предоставлено не менее двух котировок, значение Базового актива определяется как среднее арифметическое этих котировок.

Если Банками-ориентирами на лондонском рынке предоставлено менее двух котировок (далее также – «Случай обращения к Банкам-ориентирам на нью-йоркском рынке»), ставка определяется на основе ставок по кредитам ведущим европейским банкам в валюте и на срок, которые устанавливаются и информация о которых публикуется в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, прокотированных примерно в 11 часов по нью-йоркскому времени в дату определения значения Базового актива крупнейшими банками в г. Нью-Йорк (США) (далее также – «Банки-ориентеры на нью-йоркском рынке»), в отношении суммы, которая является показательной для единичной сделки на этом рынке в соответствующее время. В этом случае Расчетный агент не позднее, чем на следующий день, являющийся рабочим днем в г. Москве и г. Нью-Йорке (США), после запроса, направленного Банкам-ориентирам на лондонском рынке, запрашивает соответствующие котировки у подразделения в г. Нью-Йорк (США) каждого из Банков-ориентиров на нью-йоркском рынке. Если предоставлено не менее двух котировок, значение Базового актива определяется как среднее арифметическое этих котировок.

Если Банками-ориентирами на нью-йоркском рынке представлено менее двух котировок, либо для осуществления запроса Банков-ориентиров на лондонском рынке и/или Банков-ориентиров на нью-йоркском рынке потребовалось более чем 10 (десять) календарных дней, значение Базового актива определяется как ставка LIBOR по состоянию на ближайший предшествующий Дате определения ставки день, по состоянию на который такая ставка была определена.

Раскрытие информации (в дополнение к раскрытию информации в соответствии с п.11):

Конкретные Банки-ориентеры на лондонском рынке и Банки-ориентеры на нью-йоркском рынке определяются Расчетным агентом. Расчетный агент уведомляет Эмитента о перечне Банков-ориентиров на лондонском рынке и Банков-ориентиров на нью-йоркском рынке не позднее дня наступления События нарушения расчета Базового актива. Эмитент обязан опубликовать информацию о Банках-ориентирах на лондонском рынке и Банках-ориентирах на нью-йоркском рынке в сообщении о наступлении События нарушения расчета Базового актива.

При возникновении Случая обращения к Банкам-ориентирам на лондонском рынке указанное сообщение должно раскрываться в следующие сроки с даты, в которую Расчетный агент должен запросить котировки у Банков-ориентиров на лондонском рынке:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

При возникновении Случая обращения к Банкам-ориентирам на нью-йоркском рынке указанное сообщение должно раскрываться в следующие сроки с даты, в которую Расчетный агент должен запросить котировки у Банков-ориентиров на нью-йоркском рынке:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

15.3.5. Московская межбанковская ставка предложения (Moscow Prime Offered Rate, MOSPRIME) – ставка по депозитам в рублях на определенный срок предлагаемым на московском межбанковском рынке первоклассным банкам, формируемая Национальной Валютной Ассоциацией и публикуемая примерно в 12 часов 30 минут по московскому времени на специальной странице в системе Reuters (на дату утверждения настоящего Решения о выпуске – MOSPRIME1).

При этом для целей настоящего пункта может использоваться ставка MOSPRIME по депозитам, предоставляемым на срок: 1 день (овернайт), 1 неделя, 2 недели, 1 месяц, 2 месяца, 3 месяца, 6 месяцев.

Указание на срок должно содержаться в Сообщении об установлении формулы.

Событие нарушения расчета Базового актива и восполнительные процедуры.

Если на какую-либо дату определения значения Базового актива (Надлежащую предшествующую дату) ставка MOSPRIME подлежит определению, однако не опубликована в источнике опубликования (далее также – «Случай обращения к Банкам-ориентирам на московском рынке»; данное событие является «Событием нарушения расчета Базового актива»), значение Базового актива определяется на основе ставок по депозитам в рублях на срок, устанавливаемый и публикуемый в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, предлагаемых на московском межбанковском рынке первоклассным банкам пятью ведущими банками московского межбанковского рынка (далее также – «Банки-ориентиры на московском рынке»), примерно в 12 часов 30 минут по московскому времени в дату определения значения Базового актива, в отношении суммы, которая является показательной для единичной сделки на этом рынке в соответствующее время. Расчетный агент не позднее даты определения значения Базового актива, а если эта дата не является рабочим днем в г. Москва – не позднее следующего рабочего дня после даты определения значения Базового актива запрашивает у головного офиса каждого банка, расположенного в г. Москве котировку его ставки. Если предоставлено пять котировок, то значение Базового актива определяется как среднее арифметическое котировок, без учета самого высокого и самого низкого значений (если более одной котировки имеют одинаковое самое высокое или низкое значения, не учитывается только одна из этих котировок). Если предоставлено менее пяти, но не менее двух котировок, то значение Базового актива определяется как среднее арифметическое предоставленных котировок.

Если Банками-ориентирами на московском рынке предоставлено менее двух котировок, либо для осуществления запроса Банков-ориентиров на московском рынке потребовалось более чем 10 (десять) календарных дней, значение Базового актива определяется как ставка MOSPRIME по состоянию на ближайший предшествующий Дате определения ставки день, по состоянию на который указанная ставка была определена.

Раскрытие информации (в дополнение к раскрытию информации в соответствии с п.11):

Конкретные Банки-ориентиры на московском рынке определяются Расчетным агентом. Расчетный агент уведомляет Эмитента о перечне Банков-ориентиров на московском рынке не позднее, дня наступления События нарушения расчета Базового актива. Эмитент обязан опубликовать информацию о Банках-ориентирах на московском рынке в сообщении о наступлении События нарушения расчета Базового актива.

При возникновении Случая обращения к Банкам-ориентирам на московском рынке указанное сообщение должно раскрываться в следующие сроки с даты, в которую Расчетный агент должен запросить котировки у Банков-ориентиров на лондонском рынке:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;*
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.*

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

15.3.6. Европейская межбанковская ставка предложения (European Interbank Offered Rate, EURIBOR) - ставка по депозитам в евро на определенный срок, предлагаемым на межбанковском рынке стран еврозоны первоклассным банкам, и публикуемая примерно в 11 часов по брюссельскому времени на специальной странице в системе Reuters (на дату утверждения настоящего Решения о выпуске – EURIBOR01).

При этом для целей настоящего пункта может использоваться ставка EURIBOR по депозитам, предоставляемым на срок: 1 неделя, 2 недели, 3 недели, 1 месяц, 2 месяца, 3 месяца, 4 месяца, 5 месяцев, 6 месяцев, 7 месяцев, 8 месяцев, 9 месяцев, 10 месяцев, 11 месяцев или 12 месяцев.

Указание на срок должно содержаться в Сообщении об установлении формулы.

Событие нарушения расчета Базового актива и восполнительные процедуры.

Если на какую-либо дату определения значения Базового актива (Надлежащую предшествующую дату) ставка EURIBOR подлежит определению, однако не опубликована в функционирующем на такую дату источнике опубликования (далее также – «Случай первого обращения к Банкам-ориентирам на рынке еврозоны»); данное событие является «Событием нарушения расчета Базового актива»), то значение Базового актива определяется на основе ставок по депозитам в евро на срок, устанавливаемый и публикуемый в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, предлагаемых на межбанковском рынке стран еврозоны первоклассным банкам четырьмя ведущими банками на межбанковском рынке стран еврозоны (далее также – «Банки-ориентеры на рынке еврозоны»), примерно в 11 часов по брюссельскому времени в дату определения значения Базового актива, в отношении суммы, которая является показательной для единичной сделки на этом рынке в соответствующее время, с учетом коэффициента для расчета дней в процентном периоде «Фактическое/360». В указанном случае Расчетный агент в дату определения значения Базового актива, а если такой день не является рабочим днем в г. Москве и в местах расположения основных подразделений Банков-ориентиров на рынке еврозоны, в ближайший день, являющийся рабочим днем в обоих указанных местах, запрашивает соответствующие котировки у подразделения у основного подразделения в еврозоне каждого из Банков-ориентиров на рынке еврозоны. Если предоставлено не менее двух котировок, значение Базового актива определяется как среднее арифметическое этих котировок.

Если предоставлено менее двух котировок (далее также – «Случай второго обращения к Банкам-ориентирам на рынке еврозоны»), значение Базового актива определяется как среднее арифметическое ставок по кредитам в евро ведущим европейским банкам на срок, устанавливаемый и публикуемый в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, прокотиروанных примерно в 11 часов по брюссельскому времени в дату определения ставки Банками-ориентирами на рынке еврозоны, в отношении суммы, которая является показательной для единичной сделки на этом рынке в соответствующее время. В этом случае Расчетный агент не позднее чем на следующий рабочий день являющийся рабочим днем в г. Москве и в местах расположения основных подразделений Банков-ориентиров на рынке еврозоны, после первого запроса, направленного Банкам-ориентирам на рынке еврозоны, запрашивает соответствующие котировки у основного подразделения в еврозоне каждого из Банков-ориентиров на рынке еврозоны. Если предоставлено не менее двух котировок, значение Базового актива определяется как среднее арифметическое этих котировок.

Если предоставлено менее двух котировок, либо для осуществления запроса Банков-ориентиров на рынке еврозоны потребовалось более чем 10 (десять) календарных дней, значение Базового актива принимается ставка EURIBOR по состоянию на ближайший предшествующий дате определения ставки день, по состоянию на который указанная ставка была определена.

Раскрытие информации (в дополнение к раскрытию информации в соответствии с п.11):

Конкретные Банки-ориентиры на рынке еврозоны определяются Расчетным агентом. Расчетный агент уведомляет Эмитента о перечне Банков-ориентиров на рынке еврозоны не позднее, дня наступления События нарушения расчета Базового актива. Эмитент обязан опубликовать информацию о Банках-ориентирах на рынке еврозоны в сообщении о наступлении События нарушения расчета Базового актива.

При возникновении Случая первого обращения к Банкам-ориентирам на рынке еврозоны указанное сообщение должно раскрываться в следующие сроки с даты, в которую Расчетный агент должен запросить котировки у Банков-ориентиров на рынке еврозоны (если не возникает Случая второго обращения к Банкам-ориентирам на рынке еврозоны):

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

- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

При возникновении Случая второго обращения к Банкам-ориентирам на рынке еврозоны указанное сообщение должно раскрываться в следующие сроки с даты, в которую Расчетный агент должен осуществить второй запрос котировок у Банков-ориентиров на рынке еврозоны:

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

- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

15.4. Курсы валют

15.4.1. Курс рубля Российской Федерации к доллару США, выраженный как количество рублей за 1 (один) доллар США, для расчетов на следующий рабочий день, рассчитанный Чикагской товарной биржей (Chicago Mercantile Exchange) и объявляемый Ассоциацией трейдеров развивающихся рынков (далее — «EMTA») на странице EMTA в системе Reuters, а если такая страница недоступна — на другой странице системы Reuters или иной системы, на которой публикуется такая информация, примерно в 13 часов 30 минут по московскому времени (далее также – «Курс RUB CME-EMTA»).

Событие нарушения расчета Базового актива и восполнительные процедуры.

Если на какую-либо дату определения значения Базового актива (Надлежащую предшествующую дату), в которую Курс RUB CME-EMTA подлежит определению в соответствии с правилами его определения, такой курс не определен («Событие нарушения расчета Базового актива»), то используется курс, определяемый в соответствии со следующей формулой (далее также – «Курс USD/RUB»):

Курс USD/RUB = (EUR/RUB ECB 37) / (EUR/USD ECB 37), при этом:

USD/RUB означает курс рубля Российской Федерации по отношению к доллару США;

EUR/USD ECB37 означает обменный курс доллара США к евро, выраженный как количество долларов США за 1 (один) евро, устанавливаемый Европейским центральным банком (публикуемый на специальной странице в системе Reuters).

EUR/RUB ECB 37 означает обменный курс рубля Российской Федерации к евро, выраженный как количество рублей за 1 (один) евро, устанавливаемый Европейским центральным банком (публикуемый на специальной странице в системе Reuters).

В случае если на указанную дату какой-либо из курсов, используемых для установления Курс USD/RUB (далее также – «Применимые курсы ЕЦБ»), также не определен, то значение Базового актива определяется как курс рубля к доллару США, выраженный как количество рублей за 1 (один) доллар США, установленный Банком России по состоянию на указанную дату, публикуемый в официальном источнике Банка России (на дату утверждения

настоящего Решения о выпуске ценных бумаг таким источником является страница в сети Интернет <http://www.cbr.ru>).

В случае если на дату определения значения Базового актива не определены Курс RUB CME-EMTA, один из Применимых курсов ЕЦБ, курс рубля к доллару США, устанавливаемый Банком России, значение Базового актива определяется как Курс RUB CME-EMTA, по состоянию на ближайший предшествующий дате определения значения Базового актива день, в отношении которого данный курс был определен.

15.4.2. Курс рубля Российской Федерации к одной из следующих валют:

- 1) евро;
- 2) японская иена;
- 3) швейцарский франк;
- 4) фунт стерлингов.

Указание на конкретную валюту, курс которой используется для определения значения Базового актива, должно содержаться в Сообщении об установлении формулы.

Курсом рубля на дату определения размера Базового актива является курс рубля к соответствующей иностранной валюте, выраженный как количество рублей за одну единицу (1 евро, 1 японская иена, 1 швейцарский франк или 1 фунт стерлингов) иностранной валюты, определяемый по следующим формулам (далее курс, определяемый в соответствии с данными формулами, именуется также «Применимый курс рубля»):

(А) для курса рубля к евро:

$$EUR/RUB = USD/RUB \text{ CME-EMTA} \times EUR/USD \text{ ECB37},$$

при этом: EUR/RUB означает курс рубля по отношению к евро;

(Б) для Применимого курса рубля к иностранной валюте, отличной от евро:

$$FCY/RUB = USD/RUB \text{ CME-EMTA} \times EUR/USD \text{ ECB37} / EUR/FCY \text{ ECB37}$$

при этом, EUR/FCY ECB37 означает обменный курс иностранной валюты к евро, выраженный как количество единиц (1 японская иена, 1 швейцарский франк или 1 фунт стерлингов) такой валюты за 1 (один) евро, устанавливаемый Европейским центральным банком (публикуемый на специальной странице в системе Reuters).;

Для обеих формул - USD/RUB CME-EMTA означает курс рубля Российской Федерации к доллару США, выраженный как количество рублей за 1 (один) доллар США, для расчетов на следующий рабочий день, рассчитанный Чикагской товарной биржей (Chicago Mercantile Exchange) и объявляемый Ассоциацией трейдеров развивающихся рынков (далее — «EMTA») на странице EMTA в системе Reuters, а если такая страница недоступна — на другой странице системы Reuters или иной системы, на которой публикуется такая информация, примерно в 13 часов 30 минут по московскому времени;

EUR/USD ECB37 означает обменный курс доллара США к евро, выраженный как количество долларов США за 1 (один) евро, устанавливаемый Европейским центральным банком (публикуемый на специальной странице в системе Reuters).

Событие нарушения расчета Базового актива и восстановительные процедуры.

Если на какую-либо дату определения значения Базового актива (Надлежащую предшествующую дату), в которую какой-либо из курсов валют, используемых для определения величины Применимого курса рубля, подлежит определению в соответствии с правилами его определения, такой курс не определен («Событие нарушения расчета Базового актива»), то значение Базового актива определяется как курс рубля к соответствующей валюте, выраженный как количество рублей за 1 (одну) единицу (1 евро, 1 японская иена, 1 швейцарский франк или 1 фунт стерлингов) такой иностранной валюты, установленный Банком России по состоянию на указанную дату, публикуемый в официальном источнике Банка России (на дату утверждения настоящего Решения о выпуске ценных бумаг указанные курсы публикуются в разделе официального сайта Банка России в сети Интернет <http://www.cbr.ru>).

Примечание: на дату утверждения настоящего Решения о выпуске курс рубля Российской Федерации к японской иене, устанавливаемый Банком России, выражается как количество рублей Российской Федерации за 100 (сто) японских иен. В целях настоящего пункта Решения о выпуске должен применяться курс, выраженный как количество рублей Российской Федерации за 1 (одну) японскую иену, рассчитанный исходя из указанного курса.

В случае если на дату определения значения Базового актива не определен какой-либо из курсов валют, используемых для определения величины Применимого курса рубля, а также курс рубля к соответствующей валюте, устанавливаемый Банком России, значение Базового актива определяется как курс рубля к соответствующей валюте, определяемый WM/Reuters service по состоянию на указанную дату (совместное предприятие между WM Company и Thomson Reuters, информация о порядке определения валютных курсов и порядке доступа к сведениям о них на дату утверждения настоящего Решения о выпуске публикуется на странице в сети Интернет <http://www.wmcompany.com/wmr/index.htm>).

В случае если на дату определения значения Базового актива не определен ни один из указанных курсов, значение Базового актива определяется Применимый курс рубля, по состоянию на ближайший предшествующий дате определения значения Базового актива день, в отношении которого курсы, используемые для определения величины Применимого курса рубля, были определены в соответствии с применимыми к ним правилами.

15.4.3. Курс соотношения между любыми двумя из следующих валют (далее также – «Обменный курс»):

- 1) евро;*
- 2) японская иена;*
- 3) швейцарский франк;*
- 4) фунт стерлингов;*

Курсом соотношения между указанными валютами на дату определения значения Базового актива является курс одной из указанных валют к другой валюте, выраженный как количество единиц (1 евро, 1 японская иена, 1 швейцарский франк или 1 фунт стерлингов) одной из валют («Котируемая валюта») за единицу (1 евро, 1 японская иена, 1 швейцарский франк или 1 фунт стерлингов) другой валюты («Базовая валюта»), определяемый в следующем порядке (далее курс, определяемый в соответствии с данным порядком, именуется также «Применимый курс иностранных валют»).

(А) в случае, если Базовой валютой является евро, за Применимый курс иностранных валют принимается обменный курс Котируемой валюты к евро, выраженный как количество единиц Котируемой валюты за 1 (один) евро, устанавливаемый Европейским центральным банком (публикуемый на специальной странице в системе Reuters).

(Б) в случае, если Котируемой валютой является евро, Применимый курс иностранных валют рассчитывается по следующей формуле:

Base Currency/EUR = 1 / EUR/Base Currency, при этом

Base Currency/EUR означает Применимый курс иностранных валют, выраженный как количество евро за единицу Базовой валюты,

EUR/Base Currency означает обменный курс Базовой валюты к евро, выраженный как количество единиц Базовой валюты за 1 (один) евро, устанавливаемый Европейским центральным банком (публикуемый на специальной странице в системе Reuters).

(В) для курса соотношения между двумя валютами, ни одна из которых не является евро - Применимый курс иностранных валют рассчитывается в соответствии со следующей формулой:

Base Currency/Quote Currency = EUR/Quote Currency / EUR/Base Currency, при этом:

Base Currency/Quote Currency означает курс Котируемой валюты к Базовой валюте выраженный как количество единиц Котируемой валюты за количество единиц Базовой валюты;

EUR/Base Currency означает обменный курс Базовой валюты к евро, выраженный как количество единиц Базовой валюты за 1 (один) евро, устанавливаемый Европейским центральным банком (публикуемый на специальной странице в системе Reuters).

EUR/Quote Currency означает обменный курс Котируемой валюты к евро, выраженный как количество единиц Котируемой валюты за 1 (один) евро, устанавливаемый Европейским центральным банком (публикуемый на специальной странице в системе Reuters).

Указание на Котируемую и Базовую валюты должна содержаться в Сообщении об установлении формулы.

Событие нарушения расчета Базового актива и восполнительные процедуры.

Если на какую-либо дату определения значения Базового актива (Надлежащую предшествующую дату), в которую какой-либо из курсов валют, используемых для определения величины Применимого курса иностранных валют, подлежит определению в соответствии с правилами его определения, такой курс не определен (далее также – «Событие обращения к курсу Банка России»), для цели расчета дополнительного дохода по Облигациям используется курс, определяемый по следующей формуле:

$$\text{Base Currency/Quote Currency} = \text{Base Currency/RUB} / \text{Quote Currency/RUB},$$

при этом: *Base Currency/Quote Currency* означает курс Котируемой валюты к Базовой валюте выраженный как количество единиц Котируемой валюты за количество единиц Базовой валюты;

Base Currency/RUB означает курс рубля к Базовой валюте, выраженный как количество рублей за 1 (одну) единицу Базовой валюты, установленный Банком России по состоянию на указанную дату, публикуемый в официальном источнике Банка России (на дату утверждения настоящего Решения о выпуске ценных бумаг указанные курсы публикуются в разделе официального сайта Банка России в сети Интернет <http://www.cbr.ru>).

Quote Currency/RUB означает курс рубля к Котируемой валюте, выраженный как количество рублей за 1 (одну) единицу Котируемой валюты, установленный Банком России по состоянию на указанную дату, публикуемый в официальном источнике Банка России (на дату утверждения настоящего Решения о выпуске ценных бумаг указанные курсы публикуются в разделе официального сайта Банка России в сети Интернет <http://www.cbr.ru>).

Примечание: на дату утверждения настоящего Решения о выпуске курс рубля Российской Федерации к японской иене, устанавливаемый Банком России, выражается как количество рублей Российской Федерации за 100 (сто) японских иен. В целях настоящего пункта Решения о выпуске должен применяться курс, выраженный как количество рублей Российской Федерации за 1 (одну) японскую иену, рассчитанный исходя из указанного курса.

В случае если при возникновении События обращения к курсу Банка России на дату определения значения Базового актива не определен также курс рубля к одной из соответствующих валют, устанавливаемый Банком России, значение Базового актива определяется как курс соотношения соответствующих валют, выраженный как количество единиц Котируемой валюты за количество единиц Базовой валюты, определяемый исходя из курсов, публикуемых WM/Reuters service по состоянию на указанную дату (совместное предприятие между WM Company и Thomson Reuters, информация о порядке определения валютных курсов и порядке доступа к сведениям о них на дату утверждения настоящего Решения о выпуске публикуется на Страницах в сети Интернет).

Если в публикации WM/Reuters service указан требуемый курс соотношения валют, значение Базового актива определяется как такой курс.

Если в публикации требуемый курс не указан, но указан курс Базовой валюты к Котируемой валюте, значение Базового актива определяется курс, рассчитанный по следующей формуле:

$$\text{Base Currency/Quote Currency} = 1 / \text{Quote Currency/Base Currency},$$
 при этом:

Base Currency/Quote Currency означает курс Котируемой валюты к Базовой валюте

Quote Currency/Base Currency означает курс Базовой валюты к Котируемой валюте, выраженный как количество единиц Базовой валюты за количество единиц Котируемой валюты.

В случае если на дату определения значения Базового актива не определен ни один из указанных курсов, значение Базового актива определяется как Применимый курс иностранной валюты, по состоянию на ближайший предшествующий дате определения значения Базового актива день, в отношении которого курсы, используемые для определения величины Применимого курса рубля, были определены в соответствии с применимыми к ним правилами.

15.5. Фондовые индексы

Базовым активом в соответствии с настоящим разделом может являться Применимое значение (как этот термин определен ниже) следующих фондовых индексов (далее в настоящем разделе – «Индексы»):

1. **Индекс РТС** - ценовой, взвешенный по рыночной капитализации (*free-float*) индекс широкого рынка акций России, включающий 50 наиболее ликвидных акций крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики, рассчитывается ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».
2. **Индекс ММВБ** - ценовой, взвешенный по рыночной капитализации (*free-float*) композитный индекс российского фондового рынка, включающий 50 наиболее ликвидных акций крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики, рассчитывается ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».
3. **Промышленный индекс Доу-Джонса** (англ. *Dow Jones Industrial Average, DJIA*) - фондовый индекс, рассчитывается как простой средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций США. Акции, используемые в данном индексе, котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и составляют порядка 15-20 процентов общей рыночной стоимости акций NYSE.
4. **Индекс S&P 500** - фондовый индекс, в корзину которого включено 500 избранных акционерных компаний США, имеющих наибольшую капитализацию. Составляется рейтинговым агентством *Standard & Poor's*.
5. **Индекс Nasdaq Composite** - основной индекс фондовой биржи Nasdaq в США. Рассчитывается на основании стоимости всех компаний, зарегистрированных на бирже Nasdaq.
6. **Индекс DAX** - важнейший фондовый индекс Германии. Индекс вычисляется немецкой компанией *Deutsche Börse AG* по капитализации 30 крупнейших компаний Германии. При вычислении DAX используются цены акций на электронной бирже XETRA.
7. **Индекс CAC 40** - важнейший фондовый индекс Франции. Индекс вычисляется по капитализации 40 крупнейших компаний, акции которые торгуются на бирже *Euronext Paris*. Этой же биржей и рассчитывается.
8. **Индекс UKX (FTSE 100)** - фондовый индекс, рассчитываемый агентством *Financial Times*. Считается одним из наиболее влиятельных биржевых индикаторов в Европе. Индекс основывается на курсах акций 100 компаний с наибольшей капитализацией, включённых в список Лондонской фондовой биржи (LSE). Суммарная капитализация этих компаний составляет 80 % капитализации биржи.
9. **Индекс Nikkei 225** - один из важнейших фондовых индексов Японии. Индекс вычисляется как простой средней арифметической цен акций 225 наиболее активно торгуемых компаний первой секции Токийской фондовой биржи. Индекс вычисляется японской газетой *Нихон кэйдай симбун*.
10. **Индекс BOVESPA** - важнейший фондовый индекс Латинской Америки. Индекс рассчитывается Бразильской Фондовой Биржей, включает в себя различные активные акции на бирже, на которые приходится около 80 % операций.

11. *Shanghai SSE composite* - фондовый индекс Шанхайской фондовой биржи. Его расчёт ведётся с декабря 1990 года, базовое значение - 100 пунктов. В расчёт принимаются ежедневные значения цен всех акций, торгуемых в котировальных листах А и В Шанхайской фондовой биржи.

12. *Индекс RDXUSD* - фондовый индекс, который учитывает долларовые котировки депозитарных расписок российских компаний, торгуемых на Лондонской бирже.

13. *Индекс RIOB* - фондовый индекс, рассчитываемый агентством *Financial Times* для 10 крупнейших по размеру и ликвидности российских акций, торгуемых на Лондонской бирже.

14. *Индекс Euro Stoxx 50* - индекс, охватывающий акции 50 крупнейших компаний, расположенных на территории Еврозоны. *EURO STOXX 50* является одним из ведущих биржевых индикаторов Европы. Расчет индекса производится на бирже *STOXX Ltd*.

15. *Индекс S&P BRIC 40* - фондовый индекс, рассчитываемый компанией *Standard & Poor's* для ценных бумаг 40 крупнейших компаний четырех развивающихся стран (Бразилия, Россия, Индия, Китай).

16. *Индекс Hang Seng* - важнейший биржевой индекс Гонконга. вычисляется как среднее взвешенное по капитализации значение цен акций 34 крупнейших акционерных компаний Гонконга. Рассчитывается компанией *HSI Services Limited*, которая полностью принадлежит *Hang Seng Bank*.

17. *Индекс Hang Seng China Enterprises* - свободный в обращении взвешенный по капитализации индекс, торгуемый на Гонконгской бирже и включаемый в индекс *Hang Seng Mainland Composite*. Индекс учитывает капитализацию акций Китайских компаний, торгуемых на Гонконгской бирже.

Указание на конкретный фондовый индекс (далее в настоящем разделе – «Индекс») должно содержаться в Сообщении об установлении формулы.

Применимое значение означает для цели определения значения Базового актива следующее значение Индекса: (i) максимальное значение Индекса на определенный Плановый торговый день, (ii) минимальное значение Индекса на определенный Плановый торговый день, (iii) среднее арифметическое максимального и минимального значений Индекса на определенный Плановый торговый день, (iv) цена закрытия (значение Индекса на конец торгов) на определенный Плановый торговый день, (v) цена открытия (значение Индекса на начало торгов) на определенный Плановый торговый день, (vi) расчетное значение Индекса на определенный Плановый торговый день, (vii) официальное расчетное значение Индекса на определенный Плановый торговый день, (viii) официальное значение Индекса на определенный Плановый торговый день, или (ix) иное значение, раскрытое Эмитентом в Сообщении об установлении формулы.

В качестве Применимого значения может быть использовано только то значение, которое сообщается в соответствующем источнике публикации, либо может быть определено на основании информации, сообщаемой в таком источнике публикации.

Указание на один из данных способов определения Применимого значения должно содержаться в Сообщении об установлении формулы.

Плановый торговый день – означает, любой день, в который (i) Разработчик Индекса или (ii) Соответствующая биржа должны в плановом порядке объявить Применимое значение. Значение Базового актива определяется по состоянию на один из Плановых торговых дней.

В настоящем разделе:

Разработчик Индекса означает лицо, рассчитывающее и объявляющее значение Индекса по состоянию на дату раскрытия Сообщения об установлении формулы;

Соответствующая биржа означает биржу, на которой торгуются все ценные бумаги, входящие в список ценных бумаг для расчета Индекса и которая рассчитывает и объявляет

значения такого Индекса по состоянию на дату раскрытия Сообщения об установлении формулы;

Биржа означает каждую из бирж на которой торгуются ценные бумаги, входящие в список ценных бумаг для расчета Индекса.

Событие нарушения расчета Базового актива.

В настоящем разделе Событие нарушения расчета Базового актива означает наступление на дату определения значения Базового актива (Надлежащую предшествующую дату) любого из следующих обстоятельств в отношении Индекса:

- i) Модификация Индекса
- ii) Отмена Индекса
- iii) Сбой Индекса
- iv) Сбой на рынке

Наступление События нарушения Базового актива определяет Расчетный агент, действуя добросовестно и коммерчески разумно, с учетом возможного Возражения Эмитента (как этот термин определен ниже).

Модификация Индекса – означает одно из следующих обстоятельств:

- i) значение Индекса не рассчитывается и/или не объявляется Разработчиком Индекса/Соответствующей биржей, но рассчитывается и объявляется иным лицом (далее – «Новая организация, рассчитывающая Индекс»), приемлемым для Расчетного агента; или
- ii) Индекс замещается новым индексом (далее – «Новый Индекс»), который, по заключению Расчетного агента, рассчитывается по той же или аналогичной формуле и тем же методом, что использовались при расчете Индекса; или
- iii) Индекс делится на два или более новых индексов (далее – «Разделение Индекса»); или
- iv) Индекс объединяется с другим индексом; или
- v) Разработчик Индекса/ Соответствующая биржа объявляет о внесении существенных изменений в формулу или метод расчета Индекса или иным образом существенно изменяет Индекс, за исключением изменений, предусмотренных в такой формуле или таком методе для расчета Индекса в случае изменения состава ценных бумаг, по которым рассчитывается Индекс, капитализации или наступления других рядовых событий.

Отмена Индекса – означает обстоятельство, при котором Разработчик Индекса/ Соответствующая биржа (или, если применимо, Новая организация, рассчитывающая Индекс) окончательно прекратили расчет Индекса и не существует Нового Индекса.

Сбой Индекса – означает одно из следующих обстоятельств:

- i) Разработчик Индекса/Соответствующая биржа не рассчитала и не опубликовала значение Индекса в какой-либо Плановый торговый день, по состоянию на который должно быть определено значение Индекса; или
- ii) в любой Плановый торговый день после даты начала размещения Облигаций наступило и продолжает иметь место событие, определенное как Невозможность хеджирования; или
- iii) в любой Плановый торговый день после даты начала размещения Облигаций наступило и продолжает иметь место Событие изменения законодательства.

Событие изменения законодательства – означает событие, при котором в результате (А) принятия или изменения какого-либо применимого закона или иного нормативного правового акта (в том числе налогового законодательства) или (Б) опубликования толкования или изменения в толковании каким-либо судом, третейским судом или регулирующим органом, обладающим соответствующими полномочиями, какого-либо применимого закона или иного нормативного правового акта (включая любое такое действие, осуществленное налоговыми органами), (Х) стало незаконным сохранять, открывать или закрывать позиции по приобретению, отчуждению, заключению или поддержанию одного или нескольких

контрактов в отношении Индекса или депозитарных расписок, цена на которые используется при расчете Индекса, опционов, фьючерсов или других производных финансовых инструментов, базовым активом которых является Индекс или депозитарные расписки, цена на которые используется при расчете Индекса, или производных финансовых инструментов, базовым активом которых является курс обмена валюты, в которой преимущественно исчисляется Индекс, на рубль Российской Федерации, используемых Эмитентом или, в зависимости от обстоятельств, Контрагентом по хеджу для хеджирования, в рамках портфеля или позиционно, обязательств по Облигациям или по Хеджевой сделке, или (У) существенно повысятся издержки Эмитента и/или Контрагента по хеджу в выполнении их обязательств по Облигациям или по Хеджевой сделке, и/или обязательств, возникших в связи с покупкой, продажей или поддержанием позиции либо заключением контрактов в отношении Индекса или депозитарных расписок, цена на которые используется при расчете Индекса, опционов, фьючерсов или других производных финансовых инструментов, базовым активом которых является Индекс или депозитарные расписки, цена на которые используется при расчете Индекса, или производных финансовых инструментов, базовым активом которых является курс валюты, в которой преимущественно исчисляется Индекс, на рубль Российской Федерации, используемых Эмитентом или Контрагентом по хеджу для хеджирования, в рамках портфеля или позиционно, обязательств по Облигациям или по Хеджевой сделке (в том числе, по причине увеличения налоговых обязательств, уменьшения налоговых льгот или иных событий, имеющих негативный налоговый эффект).

Невозможность хеджирования – означает наступление обстоятельств, при которых Эмитент и/или Контрагент по хеджу не способен (не способны), приложив все коммерчески разумные усилия, (А) приобретать, открывать, переоткрывать, замещать, поддерживать, закрывать или ликвидировать любые сделки или активы, которые такая сторона, действуя добросовестно и разумно, считает необходимыми для хеджирования риска изменения цен на акции в связи с принятием на себя и выполнением обязательств по Облигациям или, в зависимости от обстоятельств, покупкой, продажей, поддержанием позиций или заключением контрактов в отношении Индекса или депозитарных расписок, цена на которые используется при расчете Индекса, опционов, фьючерсов или других производных финансовых инструментов, базовым активом которых является Индекс или депозитарные расписки, цена на которые используется при расчете Индекса, или производных финансовых инструментов, базовым активом которых является курс валюты, в которой преимущественно исчисляется Индекс, на рубль Российской Федерации, используемых Эмитентом или Контрагентом по хеджу для хеджирования, в рамках портфеля или позиционно, обязательств по Облигациям или по Хеджевой сделке; или (Б) реализовать, взыскать или перевести поступления по такой сделке (таким сделкам) или такому активу (таким активам); или (В) конвертировать какие-либо суммы, причитающиеся Эмитенту, в рубли Российской Федерации или осуществлять платежи Эмитенту в рублях Российской Федерации в соответствии с Хеджевой сделкой в результате принятия или изменения какого-либо применимого закона или опубликования толкования или изменения в толковании каким-либо судом, государственным или регулирующим органом, обладающим соответствующими полномочиями, какого-либо применимого закона таким образом, что осуществление таких сделок становится незаконным или невозможным для Контрагента по хеджу.

В настоящем разделе под хеджированием (Хеджевой сделкой) понимаются операции (совокупность операций) с финансовыми инструментами срочных сделок (в том числе разных видов), совершаемые в целях уменьшения (компенсации) неблагоприятных для лица последствий (полностью или частично), обусловленных возникновением убытка, недополучением прибыли, уменьшением выручки, уменьшением рыночной стоимости имущества, включая имущественные права (права требования), увеличением обязательств лица вследствие изменения цены, процентной ставки, валютного курса, или иного показателя (совокупности показателей) объекта (объектов) хеджирования.

В настоящем разделе под Контрагентом по хеджу понимается контрагент Эмитента по Хеджевой сделке. Эмитент вправе раскрыть в Сообщении об установлении формулы перечень возможных Контрагентов по хеджу и/или порядок определения лиц, которые могут являться Контрагентами по хеджу. Если иное не будет указано в Сообщении об установлении формулы, такой перечень и/или порядок будут являться обязательными для Эмитента.

Сбой на рынке – означает наступление одного из следующих обстоятельств в какой-либо Плановый торговый день:

(i) любая приостановка или существенное ограничение торгов на Бирже по причине превышения установленного Биржей предела изменения цены а) в отношении ценных бумаг, которые составляют двадцать процентов (20%) или более значения Индекса, или б) в отношении фьючерсных или опционных контрактов, базовым активом которых является Индекс или ценные бумаги, которые составляют двадцать процентов (20%) или более значения Индекса; или

(ii) любое обстоятельство (в каждом случае, признанное Расчетным агентом существенным), которое лишает участников рынка возможности или негативно влияет на их возможность а) заключать сделки или получать данные о котировках на ценные бумаги на любой Бирже, которые составляют двадцать процентов (20%) или более значения Индекса, или б) заключать сделки или получать данные о котировках на любой Бирже фьючерсных или опционных контрактов, базовым активом которых является Индекс или ценные бумаги, которые составляют двадцать процентов (20%) или более значения Индекса; или

(iii) в какой-либо Плановый торговый день Биржа не открылась для проведения в течение обычной торговой сессии торгов а) ценными бумагами, которые составляют двадцать процентов (20%) или более значения Индекса, или в отношении б) фьючерсных или опционных контрактов, базовым активом которых является Индекс или ценные бумаги, которые составляют двадцать процентов (20%) или более значения Индекса; или

(iv) любое прекращение торгов на Бирже до установленного в соответствии с графиком работы планового времени закрытия Биржи без соответствующего предварительного уведомления: а) ценными бумагами, которые составляют двадцать процентов (20%) или более значения Индекса, или б) фьючерсными или опционными контрактами, базовым активом которых является Индекс или ценные бумаги, которые составляют двадцать процентов (20%) или более значения Индекса.

Для целей установления, произошел ли Сбой на рынке в отношении Индекса в любой момент времени, в случае когда Сбой на рынке наступил в отношении ценной бумаги, включенной в список ценных бумаг для расчета Индекса, соответствующая доля в процентах участия данной ценной бумаги в расчете Индекса определяется как соотношение (х) части значения Индекса, приходящейся на такую ценную бумагу, к (у) целому значению Индекса, в каждом случае непосредственно перед наступлением Сбоя на рынке.

Если какое-либо событие или обстоятельство, составляющее Сбой Индекса или приводящее к нему, также является Сбоем на рынке, то оно считается Сбоем Индекса, а не Сбоем на рынке.

День сбоя на рынке – означает любой Плановый торговый день, в который наступил Сбой на рынке.

Восполнительные процедуры.

В случае наступления События нарушения расчета Базового актива Расчетный агент должен:

(aa) в случае Отмены Индекса или Сбоя Индекса (в порядке убывания приоритета):

(1) заменить Индекс на аналогичный Индекс (далее – «Аналогичный Индекс») при условии, что Аналогичный Индекс 1) отражает, в зависимости от обстоятельств, тот же самый экономический или географический сектор и 2) в максимально возможной степени отражает динамику цен на ценные бумаги, включенные в список для расчета Индекса. Если такая замена невозможна, то Расчетный агент должен:

(2) самостоятельно рассчитать значение Индекса в соответствии с формулой и методикой расчета, действовавшей непосредственно до момента наступления соответствующего События нарушения расчета Базового актива, используя для расчета цены тех ценных бумаг, которые входили в список ценных бумаг для расчета Индекса непосредственно до наступления соответствующего События нарушения расчета Базового актива, за исключением ценных бумаг, торги которыми были прекращены на Бирже или Соответствующей бирже. При этом если на дату определения какого либо – значения (цены акций) информация о нем не будет доступна, Расчетный агент должен использовать цену предшествующего Планового торгового дня. При этом в любом случае не могут использоваться цены Планового торгового дня, наступившего ранее чем за 20 Плановых торговых дней до даты, на которую определяется значение Базового актива;

(bb) в случае наступления обстоятельств, указанных в подпункте (i) или (ii) определения Модификации Индекса (в порядке убывания приоритета):

(1) использовать значения индекса, который рассчитывается Новой организацией, рассчитывающей Индекс, или значения Нового Индекса при условии, что при расчете Нового индекса по заключению Расчетного агента, используется та же или в значительной степени похожая формула или метод, . Если такой индекс не будет доступен и/или не будет приемлем по заключению Расчетного агента, то Расчетный агент должен:

(2) самостоятельно рассчитать значение Индекса в соответствии с формулой и методикой расчета, действовавшей непосредственно до момента наступления соответствующего События нарушения расчета Базового актива, используя для расчета цены тех ценных бумаг, которые входили в список ценных бумаг для расчета Индекса непосредственно до наступления соответствующего События нарушения расчета Базового актива, за исключением ценных бумаг, торги которыми были прекращены на Бирже или Соответствующей бирже. При этом если на дату определения какого либо – значения (цены акций) информация о нем не будет доступна, Расчетный агент должен использовать цену предшествующего Планового торгового дня. При этом в любом случае не могут использоваться цены Планового торгового дня, наступившего ранее чем за 20 Плановых торговых дней до даты, на которую определяется значение Базового актива.

(cc) в случае наступления обстоятельств, указанных в подпункте (iii) определения Модификации Индекса (в порядке убывания приоритета):

(1) использовать значения индексов, образовавшихся в результате Разделения Индекса, для определения индекса, эквивалентного Индексу до его разделения при условии, что индексы, полученные в результате Разделения Индекса, вместе составляют Индекс и при условии также, что такие индексы 1) отражают, в зависимости от обстоятельств, тот же самый экономический или географический сектор и 2) в максимально возможной степени отражают динамику цен на ценные бумаги, включенные в список для расчета Индекса. Если такой индекс не может быть получен, то Расчетный агент должен:

(2) самостоятельно рассчитать значение Индекса в соответствии с формулой и методикой расчета, действовавшей непосредственно до момента наступления соответствующего События нарушения расчета Базового актива, используя для расчета цены тех ценных бумаг, которые входили в список ценных бумаг для расчета Индекса непосредственно до соответствующего События нарушения расчета Базового актива, за исключением ценных бумаг, торги которыми были прекращены на Бирже или Соответствующей бирже. При этом если на дату определения какого либо – значения (цены акций) информация о нем не будет доступна, Расчетный агент должен использовать цену предшествующего Планового торгового дня. При этом в любом случае не могут использоваться цены Планового торгового дня, наступившего ранее чем за 20 Плановых торговых дней до даты, на которую определяется значение Базового актив.

(dd) в случае наступления обстоятельств, указанных в подпункте (iv) или (v) определения Модификации Индекса (в порядке убывания приоритета):

(1) использовать индекс, полученный в результате наступления соответствующих обстоятельств, при условии, что такой индекс 1) отражает, в зависимости от обстоятельств, тот же самый экономический или географический сектор и 2) в максимально возможной степени отражает динамику цен на ценные бумаги, включенные в список для расчета Индекса.. Если в результате такой индекс не может быть получен, то Расчетный агент должен:

(2) самостоятельно рассчитать значение Индекса в соответствии с формулой и методикой расчета, действовавшей непосредственно до момента наступления соответствующего События нарушения расчета Базового актива, используя для расчета цены тех ценных бумаг, которые входили в список ценных бумаг для расчета Индекса непосредственно до наступления соответствующего События нарушения расчета Базового актива, за исключением ценных бумаг, торги которыми были прекращены на Бирже или Соответствующей бирже. При этом если на дату определения какого либо – значения (цены акций) информация о нем не будет доступна, Расчетный агент должен использовать цену предшествующего Планового торгового дня. При этом в любом случае не могут использоваться цены Планового торгового дня, наступившего ранее чем за 20 Плановых торговых дней до даты, на которую определяется значение Базового актива.

(ee) в случае если какая-либо из дат, по состоянию на которую определяется значение Индекса, является Днем сбоя на рынке, то датой, по состоянию на которую должно определяться значение Индекса является предшествующий Плановый торговый день, При этом в любом случае не может использоваться значение Индекса в Плановый торговый день, наступивший ранее чем за 20 Плановых торговых дней до даты, на которую определяется значение Базового актива. В этом случае Расчетный агент должен:

х) самостоятельно рассчитать значение Индекса по состоянию на дату в которую должно определяться значение Базового актива, в соответствии с формулой и методикой расчета Индекса, действовавшей непосредственно до наступления первого из Дней сбоя на рынке, используя котировки или цены сделок на Бирже для каждой из ценных бумаг, входящих в список для расчета Индекса, по состоянию на дату, в которую должно определяться значение Базового актива, за исключением ценных бумаг, торги которыми были прекращены на Бирже или Соответствующей бирже. В случае если обстоятельство, которое послужило причиной наступления Дня сбоя на рынке, наступило в отношении какой-либо ценной бумаги в дату, по состоянию на которую должно определяться значение Базового актива, то для расчета Индекса Расчетный агент должен использовать цену предшествующего Планового торгового дня. При этом в любом случае не могут использоваться цены Планового торгового дня, наступившего ранее чем за 20 Плановых торговых дней до даты, на которую определяется значение Базового актива.

Возражение Эмитента и процедура назначения Независимых экспертов.

Возражение Эмитента – означает возражение Эмитента против определения, сделанного Расчетным агентом в отношении наступления любого из обстоятельств, являющемся Событием нарушения расчета Базового актива.

Независимые эксперты - организации, которые могут быть избраны Эмитентом в качестве Расчетных агентов в соответствии с подп. 2 пункта 9.3 Решения о выпуске либо их правопреемников. В случае необходимости, Расчетный агент и Эмитент могут время от времени согласовывать изменение этого перечня.

Эмитент обязуется раскрывать информацию об изменениях в перечне Независимых экспертов в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет в течение 5 (пяти) дней с даты принятия соответствующего решения. При этом публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Если Эмитент не согласен с определением, сделанным Расчетным агентом в отношении наступления События нарушения расчета Базового актива (далее – «Спорный вопрос»), то он в течение двух 2 рабочих дней после получения письменного уведомления Расчетного агента о наступлении соответствующих обстоятельств уведомляет Расчетного агента о своем несогласии с таким определением в письменной форме.

Если Расчетный агент и Эмитент, действуя добросовестно и коммерчески разумно, не достигнут соглашения по Спорному вопросу в течение одного 1 (одного) рабочего дня после получения Расчетным агентом уведомления Эмитента о несогласии Эмитента с определением, сделанным Расчетным агентом, то в течение 1 (одного) рабочего дня Расчетный агент направляет Независимым экспертам запрос на предоставление заключения относительно того, имело ли место Событие нарушения расчета Базового актива или нет.

i) Если большинство из предоставивших заключения Независимых экспертов предоставит одинаковое заключение по Спорному вопросу, то такое заключение будет обязательным для Эмитента и Расчетного агента, за исключением наличия в таком заключении очевидных ошибок; или

ii) Если различные заключения по Спорному вопросу предоставит одинаковое число Независимых экспертов, то сделанное Расчетным агентом определение относительно наступления События нарушения расчета Базового актива будет обязательным для Эмитента.

iii) Если только один Независимый эксперт предоставит свое заключение по Спорному вопросу, то такое заключение будет обязательным для Эмитента и Расчетного агента.

iv) Если после приложения коммерчески разумных усилий со стороны Расчетного агента ни один из Независимых экспертов не предоставит свое заключение в течение 3 (трех) рабочих дней с даты первого направления запроса Независимым экспертам, то сделанное Расчетным агентом определение относительно наступления являющегося Событием нарушения расчета Базового актива и расчета значения Базового актива вследствие применения восполнительных процедур будет обязательным для Эмитента.

Процедура Возражений Эмитента и процедура назначения Независимых экспертов должны завершиться не позднее, чем в 14 (четырнадцатый) календарный день с даты, на которую определяется значение Базового актива. Если в указанный 12 (четырнадцатый) календарный день Спорный вопрос не будет урегулирован в соответствии с данными процедурами, сделанное Расчетным агентом определение относительно наступления События нарушения расчета Базового актива будет обязательным для Эмитента.

Раскрытие информации (в дополнение к раскрытию информации в соответствии с п.11 Решения о выпуске):

В случае обращения к Независимым экспертам сообщение об этом должно раскрываться в следующие сроки с даты, в которую Расчетный агент направил Независимым экспертам запрос на предоставление заключения:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;*
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.*

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

Информация о результатах обращения к Независимым экспертам должна раскрываться в следующие сроки с даты, в которую заключение Независимых экспертов или Расчетного агента, в зависимости от обстоятельств, становится обязательным:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;*
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.*

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

15.6. Ценные бумаги

Базовым активом в соответствии с настоящим разделом может являться Применимая цена (как этот термин определен ниже) любой акции (далее - "Акция"), которая обращается на любой из следующих бирж (далее - "Биржа"):

1. *RTS/MICEX, официальный сайт: <http://www.rts.micex.ru/>*
2. *London Stock Exchange, официальный сайт: <http://www.londonstockexchange.com/>*
3. *New York Stock Exchange, официальный сайт: <http://www.nyse.com/>*
4. *Nasdaq, официальный сайт: <http://www.nasdaq.com/>*
5. *Euronext (Paris, Amsterdam, Brussels), официальный сайт: <http://www.euronext.com/>*
6. *Xetra, официальный сайт: <http://www.frankfurtstockexchange.de/>*
7. *Hong Kong Stock Exchange, официальный сайт: <http://www.hkex.com.hk/>*

Применимая цена, означает для цели определения значения Базового актива, следующую цену Акции: (i) максимальная цена Акции на определенный Плановый торговый день, (ii) минимальная цена Акции на определенный Плановый торговый день, (iii) среднее арифметическое максимальной и минимальной цен Акции на определенный Плановый торговый день, (iv) цена закрытия (цена Акции на конец торгов) на определенный Плановый торговый день, (v) цена открытия (цена Акции на начало торгов) на определенный Плановый торговый день, (vi) цена покупки на определенный Плановый торговый день, (vii) цена продажи на определенный Плановый торговый день, (viii) среднее арифметическое цен покупки и продажи на определенный Плановый торговый день, (ix) расчетная цена Акции на определенный Плановый торговый день, (x) официальная расчетная цена Акции на определенный Плановый торговый день, (xi) официальная цена Акции на определенный Плановый торговый день, (xii) цена спот Акции на определенный Плановый торговый день, (xiii) средневзвешенная цена Акции, где в качестве базы расчета используется объем торгов Акцией в определенный Плановый торговый день, (xiv) иная цена, указываемая Эмитентом в Сообщении об установлении формулы.

Указание на один из данных способов определения Применимой цены должно содержаться в Сообщении об установлении формулы.

Плановый торговый день означает любой день, в который Биржа должна быть открыта в соответствии с графиком работы для проведения торгов в режиме основных торгов.

Событие нарушения расчета Базового актива и восполнительные процедуры.

Событие нарушения расчета Базового актива означает наступление в отношении Акции на какую-либо дату определения значения Базового актива (Надлежащую предшествующую дату) любого из следующих обстоятельств:

- i) *Сбой в проведении торгов*
- ii) *Сбой в работе биржи*
- iii) *Внеплановое закрытие*

Наступление События нарушения Базового актива определяет Расчетный агент, действуя добросовестно и коммерчески разумно.

Сбой в проведении торгов - означает любое приостановление или ограничение торгов:

- a) *Акцией на Бирже;*
- b) *фьючерсными, опционными или иными срочными договорами (контрактами), базовым активом которых является Акция, на соответствующей Бирже, вводимое соответствующей Биржей или иным образом по причине изменения цен, превышающего лимиты, установленные Биржей, либо по другой причине.*

При этом Сбой в проведении торгов является Событием нарушения расчета Базового актива, если он происходит не ранее одного часа до наступления времени определения

значения *Применимой цены* (включая время, когда фиксируется максимальная и/или минимальная цена *Акции*) и/или закрытия соответствующего *Планового торгового дня*, являющегося датой, по состоянию на которую определяется *Применимая цена* (в случае, если для целей определения значения *Базового актива* фиксируется цена открытия либо иная аналогичная цена - времени закрытия непосредственно предшествующего *Планового торгового дня*), и является по заключению *Расчетного агента* существенным.

Сбой в работе биржи – означает одно из следующих обстоятельств:

i) наступление любого события, не являющегося *Внеплановым закрытием*, которое по заключению *Расчетного агента* нарушает или затрудняет возможность участников рынка в целом:

а) заключать сделки (или получать данные о котировках) с *Акциями* на *Бирже*;

б) заключать сделки (или получать данные о котировках) с *фьючерсными, опционными или иными срочными договорами (контрактами)*, *базовым активом* которых является *Акция*, на соответствующей *Бирже*;

ii) *Биржа* не открывается для проведения торгов в режиме основных торгов в *Плановый торговый день*.

При этом *Сбой в работе биржи* (указанный в подпункте (i) определения *Сбоя в работе Биржи*) является *Событием нарушения расчета Базового актива*, если он происходит не ранее одного часа до наступления времени определения значения *Применимой цены* (включая время, когда фиксируется максимальная и/или минимальная цена *Акции*) и/или закрытия соответствующего *Планового торгового дня*, являющегося датой, по состоянию на которую определяется *Применимая цена* (в случае, если для целей определения значения *Базового актива* фиксируется цена открытия либо иная аналогичная цена - времени закрытия непосредственно предшествующего *Планового торгового дня*), и является по заключению *Расчетного агента* существенным.

Внеплановое закрытие означает закрытие соответствующей *Биржи* в какой-либо *Плановый торговый день* до наступления обычного времени закрытия торгов, кроме случаев, когда *Биржа* объявляет о таком досрочном закрытии не менее чем за один час до (в зависимости от того, что наступит раньше):

а) фактического закрытия торгов в режиме основных торгов на этой *Бирже* в этот *Плановый торговый день*;

б) срока завершения подачи заявок для их регистрации в системе *Биржи* в целях их исполнения в этот *Плановый торговый день*.

В случае наступления *События нарушения расчета Базового актива* значение *Базового актива* определяется как *Применимая цена* по состоянию на ближайший следующий *Плановый торговый день* после окончания *События нарушения расчета Базового актива*.

Если *Событие нарушения расчета Базового актива* продолжается во все *Плановые торговые дни* в течение 10 (десяти) календарных дней с даты определения значения *Базового актива*, то значение *Базового актива* определяется как *Применимая цена* по состоянию на ближайший предшествующий дате определения значения *Базового актива* день, в котором отсутствовало *Событие нарушения расчета Базового актива*. При этом в любом случае не может использоваться цена *Планового торгового дня*, наступившего ранее чем за 20 (двадцать) *Плановых торговых дней* до даты, на которую определяется значение *Базового актива*.

Если *Событие нарушения расчета Базового актива* имело место в течение двадцати *Плановых торговых дней* подряд до даты определения значения *Базового актива*, то *Расчетный агент*, действуя разумно и добросовестно, самостоятельно определяет значение *Базового актива* по состоянию на последний *Плановый торговый день* в течение 10 (десяти) календарных дней с даты определения значения *Базового актива*.

Потенциальное событие корректировки.

Потенциальное событие корректировки означает:

- i) дробление, консолидацию или конвертацию Акций (кроме случаев, когда это происходит в результате Поглощения) либо безвозмездное распределение Акций, в том числе в форме дивиденда, существующим акционерам;
- ii) распределение, выпуск или выплату в форме дивиденда существующим акционерам:
- aa) Акций;
 - bb) других акций или иных ценных бумаг, предоставляющих право на получение дивидендов от эмитента Акций, а в случае его ликвидации - право на получение части имущества эмитента Акций;
 - bb) акций или иных ценных бумаг другого эмитента, приобретенных (прямо или косвенно) эмитентом Акций в результате выделения или аналогичной сделки;
 - gg) любых других ценных бумаг или иного имущества,
- в каждом случае за плату или иное встречное предоставление, меньшее чем преобладающая рыночная цена, определенная Расчетным агентом;
- iii) объявление внеочередных дивидендов;
- iv) приобретение Акций их эмитентом, его дочерним или зависимым обществом;
- v) выпуск эмитентом Акций опционов, в соответствии с которыми цена размещения акций во исполнение требований по опционам эмитента ниже их рыночной стоимости, определенной Расчетным агентом;
- vi) любое иное событие, которое может повлиять на оценку стоимости Акций вследствие увеличения или уменьшения доли в уставном капитале, приходящейся на каждую Аксию.

В случае объявления эмитентом Акций условий Потенциального события корректировки Расчетный агент, если он придет к выводу, что такое Потенциальное событие корректировки на соответствующую дату определения значения Базового актива влияет на оценку стоимости Акций вследствие увеличения или уменьшения доли в уставном капитале, приходящейся на каждую Аксию,

а) корректирует цену Акций с целью учета влияния указанного события на оценку стоимости Акций. При этом изменения волатильности, ожидаемых дивидендов, ставки РЕПО или ликвидности, имеющие отношение к Акции, не могут быть единственным основанием для корректировки цены Акций;

б) в случае, если Потенциальное событие окажет влияние на значение Базового актива в будущем - определяет дату или даты вступления в силу скорректированного значения Базового актива (данное действие не оказывает влияния на значения, которые принимает Базовый актив в предшествующие даты).

Определяя необходимые корректировки, Расчетный агент может принять во внимание корректировки, внесенные биржей опционов в условия торгуемых на ней опционов на Акции применительно к такому Потенциальному событию корректировки.

Корректировка должна быть осуществлена Расчетным агентом в течение 10 (десяти) календарных дней с даты определения значения Базового актива.

Национализация и Делистинг

Национализация означает, что все Акции или все либо существенная часть имущества эмитента Акций национализирована, реквизирована, конфискована или по иным основаниям подлежит обращению в государственную собственность.

Делистинг означает, что Биржа объявляет о том, что в соответствии с ее правилами Акции исключаются или подлежат исключению из всех ее котировальных списков, торги этими Ациями на этой Бирже прекращаются или подлежат прекращению по любому основанию (кроме Поглощения и Приобретения по публичной оферте) без незамедлительного включения Акций в котировальные списки или их допуска к торгам иным образом на какой-либо иной бирже.

Расчетный агент, если он придет к выводу, что такое событие на соответствующую дату определения значения Базового актива влияет на оценку стоимости Акций, корректирует цену Акций с целью учета влияния указанного события на оценку стоимости Акций либо, действуя разумно и добросовестно, самостоятельно определяет значение Базового актива.

Определяя необходимые корректировки (самостоятельно определяя значение Базового актива), Расчетный агент может принять во внимание корректировки, внесенные Биржей в условия торгуемых на ней опционов на Акции применительно к такому событию Национализации или Делистинга.

Корректировка должна быть осуществлена Расчетным агентом в течение 10 (десяти) календарных дней с соответствующей даты определения значения Базового актива.

Поглощение, Приобретение по публичной оферте

Поглощение означает применительно к Акциям:

а) конвертацию или обмен Акции, в результате которого происходит передача или возникает обязанность передать все Акции, находящиеся в обращении, третьему лицу или лицам;

б) присоединение эмитента Акции к другому юридическому лицу или слияние эмитента Акции с одним или более юридическими лицами;

в) требование о выкупе, добровольное или обязательное предложение, уведомление о праве требовать выкупа, иное предложение или действие лица, направленное на покупку или приобретение иным образом 100 процентов находящихся в обращении Акции эмитента, в результате которого происходит передача или возникает обязанность передать такому лицу все указанные Акции (кроме Акции, принадлежащих такому лицу напрямую или контролируемых им через третьих лиц).

Приобретение по публичной оферте означает требование о выкупе, добровольное или обязательное предложение, уведомление о праве требовать выкупа, иное предложение или действие лица, в результате которого это лицо покупает, иным образом приобретает или получает право на приобретение путем конвертации или иным способом более 10 процентов, но менее 100 процентов находящихся в обращении голосующих акций эмитента Акции, в соответствии с заключением Расчетного агента, сделанным на основе сведений, раскрываемых в уведомлениях государственным органам или саморегулируемым организациям, либо иной информации, которую Расчетный агент посчитает имеющей значение.

Расчетный агент использует те же восполнительные процедуры, что и в случае события Национализации или Делистинга.

Раскрытие информации (в дополнение к раскрытию информации в соответствии с п.11):

Расчетный агент уведомляет Эмитента о наступлении Потенциального события корректировки, события Национализации, Делистинга, Поглощения, Приобретения по публичной оферте не позднее дня наступления такого события. Эмитент публикует данную информацию в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты получения уведомления Расчетного агента о Событии нарушения расчета Базового актива:

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

- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

15.7. Товарные Базовые активы.

15.7.1. Общие положения.

Базовым активом в соответствии с настоящим разделом может являться Применяемая цена (как этот термин определен ниже) на следующие виды товаров (далее в настоящем

разделе – «Товары»), фьючерсов на них (далее в настоящем разделе – «Фьючерсный контракт»), индексов (далее в настоящем разделе – «Товарный индекс»):

Товары

Золото: GOLD-A.M. FIX, цена на дату установления цены будет составлять цену золота «утренний фиксинг» (около 10:30 по лондонскому времени) в долларах США для данного дня за 1 тройскую унцию золота с поставкой в Лондоне через одного из членов Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (The London Bullion Market Association, LBMA), уполномоченного осуществлять такие поставки, установленную на Лондонском рынке золота (LBMA) и отображенную на странице GOFO в системе «Рейтерс» (Reuters), на которой отображаются цены по состоянию на дату установления цены.

Золото: GOLD-P.M. FIX, цена на дату установления цены будет составлять цену золота «дневной фиксинг» (около 15:00 по лондонскому времени) в долларах США для данного дня за 1 тройскую унцию золота с поставкой в Лондоне через одного из членов Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (The London Bullion Market Association, LBMA), уполномоченного осуществлять такие поставки, рассчитанную на Лондонском рынке золота (LBMA) и отображенную на странице GOFO в системе «Рейтерс» (Reuters), на которой отображаются цены по состоянию на дату установления цены.

Золото: GOLD SPOT \$/OZ, цена за 1 тройскую унцию в долларах США, котировки на внебиржевом рынке отображаются в реальном времени на странице XAU= в системе «Рейтерс» (Reuters).

Серебро: SILVER-FIX, цена на дату установления цены будет составлять цену серебра «фиксинг» в центах США для данного дня за 1 тройскую унцию серебра с поставкой в Лондоне через одного из членов Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (The London Bullion Market Association, LBMA), уполномоченного осуществлять такие поставки, рассчитанную на Лондонском рынке золота (LBMA) и отображенную на странице SIFO в системе «Рейтерс» (Reuters), на которой отображаются цены по состоянию на дату установления цены.

Серебро: SILVER SPOT \$/OZ, цена за 1 тройскую унцию в долларах США, котировки на внебиржевом рынке отображаются в реальном времени на странице XAG= в системе «Рейтерс» (Reuters).

Платина: PLATINUM-A.M. FIX, цена на дату установления цены будет составлять цену платины «утренний фиксинг» (около 09:45 по лондонскому времени) в долларах США для данного дня за 1 тройскую унцию платины с поставкой в Цюрихе через одного из членов Лондонского рынка платины и палладия (The London Platinum and Palladium Market, LPPM), уполномоченного осуществлять такие поставки, установленную на Лондонском рынке платины и палладия (LPPM) и отображенную на странице STBL в системе «Рейтерс» (Reuters), на которой отображаются цены по состоянию на дату установления цены.

Платина: PLATINUM-P.M. FIX, цена на дату установления цены будет составлять цену платины «дневной фиксинг» (около 14:00 по лондонскому времени) в долларах США для данного дня за 1 тройскую унцию платины с поставкой в Цюрихе через одного из членов Лондонского рынка платины и палладия (The London Platinum and Palladium Market, LPPM), уполномоченного осуществлять такие поставки, установленную на Лондонском рынке платины и палладия (LPPM) и отображенную на странице STBL в системе «Рейтерс» (Reuters), на которой отображаются цены по состоянию на дату установления цены.

Платина: PLATINUM SPOT \$/OZ, цена за 1 тройскую унцию в долларах США, котировки на внебиржевом рынке отображаются в реальном времени на странице XPT= в системе «Рейтерс» (Reuters).

Палладий: PALLADIUM-A.M. FIX, цена на дату установления цены будет составлять цену палладия «утренний фиксинг» (около 09:45 по лондонскому времени) в долларах США для данного дня за 1 тройскую унцию палладия с поставкой в Цюрихе через одного из членов Лондонского рынка платины и палладия (The London Platinum and Palladium Market, LPPM), уполномоченного осуществлять такие поставки, установленную на Лондонском рынке платины и палладия (LPPM) и отображенную на странице STBL в системе «Рейтерс» (Reuters), на которой отображаются цены по состоянию на дату установления цены.

Палладий: PALLADIUM-P.M. FIX, цена на дату установления цены будет составлять цену палладия «дневной фиксинг» (около 14:00 по лондонскому времени) в долларах США для данного дня за 1 тройскую унцию палладия с поставкой в Цюрихе через одного из членов Лондонского рынка платины и палладия (The London Platinum and Palladium Market, LPPM), уполномоченного осуществлять такие поставки, установленную на Лондонском рынке платины и палладия (LPPM) и отображенную на странице STBL в системе «Рейтерс» (Reuters), на которой отображаются цены по состоянию на дату установления цены.

Палладий: PALLADIUM SPOT \$/OZ, цена за 1 тройскую унцию в долларах США, котировки на внебиржевом рынке отображаются в реальном времени на странице XPD= в системе «Рейтерс» (Reuters).

Медь: COPPER-LME CASH, цена на дату установления цены будет составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 тонну меди категории А на Лондонской бирже металлов (The London Metal Exchange, LME) применительно к соответствующей дате поставки, установленную Лондонской биржей металлов (LME) и отображенную на странице MTLE в системе «Рейтерс» (Reuters), на которой отображаются цены по состоянию на дату установления цены.

Медь: COPPER-LME 3 MONTH, цена на дату установления цены будет составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 тонну меди категории А на Лондонской бирже металлов (The London Metal Exchange, LME) применительно к соответствующей дате поставки, установленную Лондонской биржей металлов (LME) и отображенную на странице MTLE в системе «Рейтерс» (Reuters), на которой отображаются цены по состоянию на дату установления цены.

Никель: NICKEL-LME CASH, цена на дату установления цены будет составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 тонну первичного никеля на Лондонской бирже металлов (The London Metal Exchange, LME) применительно к соответствующей дате поставки, установленную Лондонской биржей металлов (LME) и отображенную на странице MTLE в системе «Рейтерс» (Reuters), на которой отображаются цены по состоянию на дату установления цены.

Никель: NICKEL-LME 3 MONTH, цена на дату установления цены будет составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 тонну первичного никеля на Лондонской бирже металлов (The London Metal Exchange, LME) применительно к соответствующей дате поставки, установленную Лондонской биржей металлов (LME) и отображенную на странице MTLE в системе «Рейтерс» (Reuters), на которой отображаются цены по состоянию на дату установления цены.

Алюминий: ALUMINIUM-LME CASH, цена на дату установления цены будет составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 тонну высокосортного первичного алюминия на Лондонской бирже металлов (The London Metal Exchange, LME) применительно к соответствующей дате поставки, установленную Лондонской биржей металлов (LME) и отображенную на странице MTLE в системе «Рейтерс» (Reuters), на которой отображаются цены по состоянию на дату установления цены.

Алюминий: ALUMINIUM-LME 3 MONTH, цена на дату установления цены будет составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 тонну высокосортного первичного

алюминия на Лондонской бирже металлов (The London Metal Exchange, LME) применительно к соответствующей дате поставки, установленную Лондонской биржей металлов (LME) и отображенную на странице MTLE в системе «Рейтерс» (Reuters), на которой отображаются цены по состоянию на дату установления цены.

Уголь: COAL-TFS API 2-ARGUS/MCCLOSKEYS, цена на дату установления цены будет составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 тонну паровичного угля 6 000 ккал/кг до 1% серы NAR, cif ARA (Амстердам, Роттердам, Антверпен), публикуемая в разделе «International Coal Indexes incorporating the TFS API Indices: Monthly Coal Price Indexes: TFS API 2 (cif ARA)», в изданиях Argus/McCloskey's Coal Price Index Report, где отображаются цены по состоянию на дату установления цены. Argus/McCloskey's и Argus/McCloskey's Coal Price Index Report (каждый термин в отдельности) означает справочник «Аргус/Маккроскиз Коул Прайс Индекс Репорт» (Argus/McCloskey's Coal Price Index Report) (или иной аналогичный впоследствии выпускаемый справочник), публикуемый издательством «Аргус Медиа Лимитед» (Argus Media Limited) или преемником данного издательства и компанией «Зе Маккроски Груп Лимитед» (The McCloskey Group Limited).

Уголь: COAL-TFS API 4-ARGUS/MCCLOSKEYS, цена на дату установления цены будет составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 тонну паровичного угля 6 000 ккал/кг до 1% серы NAR, fob Richards Bay (Ричардс Бэй), публикуемая в разделе «International Coal Indexes incorporating the TFS API Indices: Monthly Coal Price Indexes: TFS API 4 (fob Richards Bay)», в изданиях Argus/McCloskey's Coal Price Index Report, где отображаются цены по состоянию на дату установления цены. Argus/McCloskey's и Argus/McCloskey's Coal Price Index Report (каждый термин в отдельности) означает справочник «Аргус/Маккроскиз Коул Прайс Индекс Репорт» (Argus/McCloskey's Coal Price Index Report) (или иной аналогичный впоследствии выпускаемый справочник), публикуемый издательством «Аргус Медиа Лимитед» (Argus Media Limited) или преемником данного издательства и компанией «Зе Маккроски Груп Лимитед» (The McCloskey Group Limited).

Уголь: COAL-TFS API 6-ARGUS/MCCLOSKEYS, цена на дату установления цены будет составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 тонну паровичного угля 6 700 ккал/кг до 1% серы GAD, fob Newcastle (Ньюкасл), публикуемая в разделе «International Coal Indexes incorporating the TFS API Indices: Monthly Coal Price Indexes: API 6 (fob Newcastle)», в изданиях Argus/McCloskey's Coal Price Index Report, где отображаются цены по состоянию на дату установления цены. Argus/McCloskey's и Argus/McCloskey's Coal Price Index Report (каждый термин в отдельности) означает справочник «Аргус/Маккроскиз Коул Прайс Индекс Репорт» (Argus/McCloskey's Coal Price Index Report) (или иной аналогичный впоследствии выпускаемый справочник), публикуемый издательством «Аргус Медиа Лимитед» (Argus Media Limited) или преемником данного издательства и компанией «Зе Маккроски Груп Лимитед» (The McCloskey Group Limited).

Фьючерсные контракты

Нефть: OIL-WTI-NYMEX, цена на дату установления цены будет составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 баррель нефти сорта «Light Sweet Crude Oil (WTI)» на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) по фьючерсным контрактам на дату поставки, объявленную Нью-Йоркской товарной биржей (NYMEX).

Нефть: OIL-BRENT-ICE, цена на дату установления цены будет составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 баррель нефти сорта «Брент» на Межконтинентальной бирже (IntercontinentalExchange, ICE) по фьючерсным контрактам на дату поставки, объявленную Межконтинентальной биржей (ICE) в соответствующую дату установления цены.

Товарные индексы

Интегрированный сырьевой индекс CRB BLS Spot Index. Индекс рассчитывается Commodity Research Bureau и отражает динамику цен на 23 основных сырьевых товара.

Интегрированный сырьевой индекс Dow Jones-UBS Commodity Index. Индекс Dow Jones рассчитывается, исходя из фьючерсных контрактов на физическое сырье, индекс отражает динамику цен на 19 основных сырьевых товаров. Значение индекса объявляется около 17:00 по североамериканскому восточному времени (Eastern Standard Time).

Сырьевой индекс Dow Jones-UBS Energy Subindex. Индекс Dow Jones отражает динамику цен на переработанную нефть, топливо, неэтилированный бензин и натуральный газ.

Интегрированный сырьевой индекс S&P GSCI Official Close Index ER. Индекс Standard & Poor's отражает динамику мировых цен на 24 основных сырьевых товаров. Индекс отображает значение закрытия, официальное значение закрытия объявляется около 16:45 по североамериканскому восточному времени (Eastern Standard Time).

Сырьевой индекс энергетики S&P GSCI Energy Official Close Index ER. Индекс Standard & Poor's отображает значение закрытия. Официальное значение закрытия объявляется около 16:45 по североамериканскому восточному времени (Eastern Standard Time).

Сырьевой индекс энергетики и металлургии S&P GSCI Energy & Metals Official Close Index ER. Индекс Standard & Poor's отображает значение закрытия. Официальное значение закрытия объявляется около 16:45 по североамериканскому восточному времени (Eastern Standard Time).

Сырьевой индекс сельскохозяйственного производства S&P GSCI Agriculture Official Close Index ER. Индекс Standard & Poor's отображает значение закрытия. Официальное значение закрытия объявляется около 16:45 по североамериканскому восточному времени (Eastern Standard Time).

Сырьевой индекс сельскохозяйственного производства и производства продукции животноводства S&P GSCI Agricultural & Livestock Official Close Index ER. Индекс Standard & Poor's отображает значение закрытия. Официальное значение закрытия объявляется около 16:45 по североамериканскому восточному времени (Eastern Standard Time).

Сырьевой индекс природного газа S&P GSCI Natural Gas Official Close Index ER, индекс Standard & Poor's отображает значение закрытия. Официальное значение закрытия объявляется около 16:45 по североамериканскому восточному времени (Eastern Standard Time).

Сырьевой индекс драгоценных металлов S&P GSCI Precious Metals Official Close Index ER, индекс Standard & Poor's отображает значение закрытия. Официальное значение закрытия объявляется около 16:45 по североамериканскому восточному времени (Eastern Standard Time).

Указание на конкретный Товар/Фьючерсный контракт/Товарный индекс должно содержаться в Сообщении об установлении формулы.

Применимая цена означает для цели определения значения Базового актива следующую цену на Товар, Фьючерсный контракт на Товар или значение Товарного Индекса: (i) максимальная цена (значение Товарного индекса) на определенный Плановый торговый день, (ii) минимальная цена (значение Товарного индекса) на определенный Плановый торговый день, (iii) среднее арифметическое максимальной и минимальной цен (значений Товарного индекса) на определенный Плановый торговый день, (iv) цена закрытия (значение Товарного индекса на конец торгов) на определенный Плановый торговый день, (v) цена открытия (значение Товарного индекса на начало торгов) на определенный Плановый торговый день, (vi) цена покупки на определенный Плановый торговый день, (vii) цена продажи на определенный Плановый торговый день, (viii) среднее арифметическое цен покупки и продажи на определенный Плановый торговый день, (ix) расчетная цена на определенный Плановый торговый день, (x) официальная расчетная цена на определенный Плановый торговый день,

(xi) официальная цена на определенный Плановый торговый день, (xii) утренний фиксинг на определенный Плановый торговый день, (xiii) дневной фиксинг на определенный Плановый торговый день, (xiv) цена спот на определенный Плановый торговый день, или (xv) иная цена, раскрытая Эмитентом в Сообщении об установлении формулы.

В качестве Применимой цены может быть использована только та цена, которая сообщается в соответствующем источнике публикации, либо может быть определена на основании информации, сообщаемой в таком источнике публикации.

Указание на один из данных способов определения Применимой цены должно содержаться в Сообщении об установлении формулы.

Плановый торговый день – означает, любой день, в который (i) разработчик Товарного индекса или (ii) Биржа, на которой торгуется Товар или Фьючерсный контракт должны в плановом порядке объявить Применимую цену. Значение Базового актива определяется по состоянию на один из Плановых торговых дней.

В настоящем разделе:

Разработчик Товарного индекса означает лицо, рассчитывающее и объявляющее значение Товарного индекса по состоянию на дату раскрытия Сообщения об установлении формулы;

Биржа означает биржу, на которой торгуется Товар/Фьючерсный контракт, или каждую из бирж на которой торгуются Товары/Фьючерсные контракты, используемые для расчета Товарного индекса

Максимальный период сбоя означает период продолжительностью 2 (два) дня, которые являются рабочими днями в Москве, Лондоне и Нью-Йорке, начиная с даты наступления События нарушения расчета Базового актива.

15.7.2. Правила, применяемые к Товарам/Фьючерсным контрактам

Событие нарушения расчета Базового актива.

В настоящем разделе Событие нарушения расчета Базового актива означает наступление на дату определения значения Базового актива (Надлежащую предшествующую дату) любого из следующих обстоятельств в отношении Товара/Фьючерсного контракта:

- i) Сбой источника цены
- ii) Сбой торговли Товаром/Фьючерсным контрактом
- iii) Отмена публикуемой цены Товара/Фьючерсного контракта
- iv) Дополнительное событие сбоя
- v) Изменение формулы (только в отношении Фьючерсного контракта)
- vi) Изменение содержания (только в отношении Фьючерсного контракта)

Наступление События нарушения Базового актива определяет Расчетный агент, действуя добросовестно и коммерчески разумно.

Сбой источника цены – означает одно из следующих обстоятельств:

- i) Источник публикации не опубликовал или не объявил Применимую цену (или информацию, на основании которой определяется Применимая цена) для соответствующего способа определения цены Товара/Фьючерсного контракта; или
- ii) Источник публикации приостановил свою деятельность или перестал быть доступным на постоянной или временной основе.

Сбой торговли Товаром/Фьючерсным контрактом – означает любое существенное приостановление или ограничение торгов соответствующим Товаром/Фьючерсным контрактом на Бирже.

При этом приостановление торгов Товаром/Фьючерсным контрактом в какой-либо Плановый торговый день является Событием нарушения расчета Базового актива, если торги Товаром/Фьючерсным контрактом приостановлены на весь день, являющийся датой, на которую определяется значение Базового актива; или торги Товаром/Фьючерсным контрактом приостановлены после открытия торгов в дату, на которую определяется значение Базового актива, и торги не возобновляются до наступления времени закрытия торгов этим Товаром/Фьючерсным контрактом по обычному расписанию, и о таком приостановлении объявлено менее чем за один час до его начала.

Ограничение торгов Товаром/Фьючерсным контрактом в какой-либо Плановый торговый день является Событием нарушения расчета Базового актива только в том случае, если Биржа устанавливает ограничения пределов колебания цены Товара, и цена закрытия или расчетная цена Товара/Фьючерсного контракта в этот день равна или за пределами установленного верхнего или нижнего пределов (далее такая расчетная цена также – «Лимитная цена»).

Отмена публикуемой цены Товара/Фьючерсного контракта – означает одно из следующих обстоятельств:

- i) официальная остановка торговли соответствующим Товаром на Бирже; или*
- ii) официальное прекращение торговли Товаром.*

Дополнительное событие сбоя – означает наступление событие, определенное как Изменение законодательства или событие, определенное как Невозможность хеджирования.

Изменение законодательства - означает, А) что вследствие принятия или изменения какого-либо применимого нормативного акта Комиссии по торговле товарными фьючерсами, созданной как независимое агентство, уполномоченное регулировать рынок товарных фьючерсов и опционов США, адрес сайта <http://www.cftc.gov/> (Commodity Future Trading Commission), (далее - «Изменение нормативного акта CFTC») стало незаконным приобретать, устанавливать, заменять, поддерживать или закрывать одну или несколько Фьючерсных позиций (как этот термин определен ниже) и комиссия, контролирующая Товарный Индекс, в течение 10 (десяти) дней после наступления такого события не изменила правила Товарного Индекса или не применила новую методику или не определила новую политику в отношении такого изменения рыночной ситуации с целью ослабления влияния такого Изменения нормативного акта CFTC на Товарный Индекс; Б) введение, изменение или упразднение после даты любым компетентным органом акциза, налога на добычу полезных ископаемых, налога с продаж, эксплуатационного налога, налога на добавленную стоимость, налога на передачу, гербового сбора, сбора за оформление документов, регистрационного сбора или иного подобного налога на (или исчисляемого со ссылкой на) соответствующий Товар, кроме налогов на (или базой для которых является) доход или прибыль, если непосредственно в результате этого Применяемая цена на день, который в противоположном случае был бы Датой установления цены, повышается или снижается по сравнению с тем, какой она была бы без введения, изменения или упразднения такого налога.

Невозможность хеджирования – означает наступление обстоятельств, при которых Эмитент и/или Контрагент по хеджу не способен (не способны), приложив все коммерчески разумные усилия, (А) приобретать, открывать, переоткрывать, замещать, поддерживать, закрывать или ликвидировать любые сделки или активы, которые такая сторона, действуя добросовестно и разумно, считает необходимыми для хеджирования риска изменения цен на товары в связи с принятием на себя и выполнением обязательств по Облигациям или, в зависимости от обстоятельств, покупкой, продажей, поддержанием позиций или заключением контрактов в отношении Товарного индекса, опционов, фьючерсов или других производных финансовых инструментов, базовым активом которых является Товар/Фьючерсный контракт/Товарный индекс, или производных финансовых инструментов,

базовым активом которых является курс валюты, в которой преимущественно исчисляется Товар/Фьючерсный контракт/Товарный индекс, на рубль РФ, используемых Эмитентом или Контрагентом по хеджу для хеджирования, в рамках портфеля или позиционно, обязательств по Облигациям или по Хеджевой сделке; (Б) реализовать, взыскать или перевести поступления по такой сделке (таким сделкам) или такому активу (таким активам); или (В) конвертировать какие-либо суммы, причитающиеся Эмитенту, в рубли Российской Федерации или осуществлять платежи Эмитенту в рублях Российской Федерации в соответствии с Хеджевой сделкой в результате принятия или изменения какого-либо применимого закона или опубликования толкования или изменения в толковании каким-либо судом, государственным или регулирующим органом, обладающим соответствующими полномочиями, какого-либо применимого закона таким образом, что осуществление таких сделок становится незаконным или невозможным для Контрагента по хеджу.

В настоящем разделе под хеджированием (Хеджевой сделкой) понимаются операции (совокупность операций) с финансовыми инструментами срочных сделок (в том числе разных видов), совершаемые в целях уменьшения (компенсации) неблагоприятных для лица последствий (полностью или частично), обусловленных возникновением убытка, недополучением прибыли, уменьшением выручки, уменьшением рыночной стоимости имущества, включая имущественные права (права требования), увеличением обязательств лица вследствие изменения цены, процентной ставки, валютного курса, или иного показателя (совокупности показателей) объекта (объектов) хеджирования.

В настоящем разделе под Контрагентом по хеджу понимается контрагент Эмитента по Хеджевой сделке. Эмитент вправе раскрыть в Сообщении об установлении формулы перечень возможных Контрагентов по хеджу и/или порядок определения лиц, которые могут являться Контрагентами по хеджу. Если иное не будет указано в Сообщении об установлении формулы, такой перечень и/или порядок будут являться обязательными для Эмитента.

Если какое-либо событие или обстоятельство, составляющее или приводящее к Дополнительному событию сбоя, также является Сбоем торговли Товаром/Фьючерсным контрактом, то оно считается Дополнительным событием сбоя, а не Товаром/Фьючерсным контрактом.

Изменение формулы - означает существенное изменение в формуле или методе расчета Применимой цены Фьючерсного контракта.

Изменение содержания - означает существенное изменение в содержании, компонентах или составе Фьючерсного контракта.

Восполнительные процедуры.

В случае Невозможности хеджирования, Изменения формулы или Изменения содержания Расчетный агент должен, не дожидаясь окончания Максимального периода сбоя, должен запросить котировки у Дилеров-ориентиров, как эта процедура описана ниже в настоящем разделе. Дилеры-ориентеры должны определить значение Базового актива с учетом факта наступления указанного события.

В случае наступления События нарушения расчета Базового актива (за исключением Невозможности хеджирования, Изменения формулы и Изменения содержания) Расчетный агент должен:

(1) в течение Максимального периода сбоя ожидать публикации цены Товара/Фьючерсного контракта на дату определения значения Базового актива, и, в случае ее раскрытия, использовать опубликованное значения для определения значения Базового актива кроме

случаев, когда опубликованная расчетная цена является Лимитной ценой (в этом случае цена определяется в соответствии с порядком, описанным ниже);

(2) если не определено в соответствии с пунктом (1) выше, то значение Базового актива определяется по состоянию на следующий Плановый торговый день в течение Максимального периода сбоя, в который отсутствует События нарушения расчета Базового актива;

(3) если не определено в соответствии с пунктом (1) или пунктом (2) выше, то значение Базового актива определяется Расчетным агентом в первый день, являющийся рабочим днем в Лондоне и Нью-Йорке, следующий за окончанием Максимального периода сбоя как среднее значение цен Товара/Фьючерсного контракта, предоставленных Расчетному агенту по его запросу Дилерами-ориентирами.

Если цена Товара/Фьючерсного контракта предоставлена менее, чем двумя Дилерами-ориентирами, либо для осуществления запроса потребовалось более чем 10 (десять) календарных дней, то для определения значения Базового актива Расчетным агентом будет использована последняя доступная цена Товара, опубликованная Биржей до даты определения значения Базового актива.

«Дилеры-ориентеры» — 5 ведущих организаций (дилеров, банков, банковских корпораций и т.д.), активно работающих на международном рынке соответствующего Товара Товара/Фьючерсного контракта.

Конкретные Дилеры-ориентеры определяются Расчетным агентом. Расчетный агент уведомляет Эмитента о перечне Дилеров-ориентеров не позднее, дня наступления События нарушения расчета Базового актива. Эмитент обязан опубликовать информацию о Дилерах-ориентерах в сообщении о наступлении События нарушения расчета Базового актива.

Раскрытие информации (в дополнение к раскрытию информации в соответствии с п.11):

Расчетный агент уведомляет Эмитента о Событии нарушения расчета Базового актива не позднее дня наступления такого события. Эмитент публикует данную информацию в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты получения уведомления Расчетного агента о Событии нарушения расчета Базового актива:

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

- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

При возникновении случая обращения к Дилерам-ориентирам указанное сообщение должно раскрываться в следующие сроки с даты, в которую Расчетный агент должен запросить котировки у Дилеров-ориентеров:

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

- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

15.7.3. Правила, применяемые к Товарным индексам

Событие нарушения расчета Базового актива.

В настоящем разделе Событие нарушения расчета Базового актива означает наступление на дату определения значения Базового актива (Надлежащую предшествующую дату) любого из следующих обстоятельств в отношении Товарного индекса:

i) Модификация Товарного индекса

ii) Отмена Товарного индекса

iii) Сбой Товарного индекса

iv) Дополнительное событие сбоя

Наступление События нарушения Базового актива определяет Расчетный агент, действуя добросовестно и коммерчески разумно, с учетом возможного Возражения Эмитента (как этот термин определен ниже).

Модификация Товарного индекса – означает одно из следующих обстоятельств:

i) значение Товарного индекса не рассчитывается и/или не объявляется Разработчиком Товарного индекса /Соответствующей биржей, но рассчитывается и объявляется иным лицом (далее – «Новая организация, рассчитывающая Товарный индекс»), приемлемым для Расчетного агента; или

ii) Товарный индекс замещается новым индексом (далее – «Новый Товарный индекс»), который, по заключению Расчетного агента, рассчитывается по той же или аналогичной формуле и тем же методом, что использовались при расчете Товарного индекса, и с применением аналогичного процентного соотношения между товарами и товарными группами; или

iii) Разработчик Товарного индекса вносит существенные изменения в формулу или метод расчета Товарного индекса или иным образом существенно изменяет Товарный индекс, за исключением изменений, предусмотренных в такой формуле или таком методе для расчета Товарного индекса в случае изменения состава товаров/фьючерсных контрактов, по которым рассчитывается Товарный индекс, или наступления других рядовых событий.

Отмена Товарного Индекса – означает обстоятельство, при котором Разработчик Товарного индекса (или, если применимо, новый разработчик Товарного индекса) окончательно прекратил расчет Товарного индекса и не существует Нового Товарного индекса.

Сбой Индекса – означает, что Разработчик Товарного индекса/Соответствующая биржа не рассчитала и не опубликовала значение Товарного индекса в какой-либо Плановый торговый день, по состоянию на который должно быть определено значение Товарного индекса.

Дополнительное событие сбоя – событие, как оно определено в пункте 15.7.2 Решения о выпуске.

Восполнительные процедуры.

В случае наступления События нарушения расчета Базового актива Расчетный агент должен:

(aa) во всех случаях кроме Модификации Товарного индекса (в порядке убывания приоритета):

(1) заменить Товарный индекс на Аналогичный Товарный индекс, при условии, что такой индекс 1) отражает, в зависимости от обстоятельств, тот же самый сегмент рынка и 2) в максимально возможной степени отражает динамику цен на Товары/Фьючерсные контракты, которые использовались для расчета Товарного индекса. Если в результате такой индекс не может быть получен, то Расчетный агент должен:

(2) самостоятельно рассчитать значение Товарного индекса в соответствии с формулой и методикой расчета, действовавшей непосредственно до момента наступления соответствующего События нарушения расчета Базового актива, используя для расчета цены тех ценных бумаг, которые входили в список ценных бумаг для расчета Индекса непосредственно до наступления соответствующего События нарушения расчета Базового актива, используя для расчета цены тех Товаров/Фьючерсных контрактов, которые использовались для расчета Товарного индекса непосредственно до наступления соответствующего события, за исключением Товаров/Фьючерсных контрактов, торги которыми были прекращены на Бирже или Соответствующей бирже. При этом если на дату определения какого либо – значения Товаров/Фьючерсных контрактов информация о

нем не будет доступна, Расчетный агент должен использовать цену предшествующего Планового торгового дня. При этом в любом случае не могут использоваться цены Планового торгового дня, наступившего ранее чем за 20 Плановых торговых дней до даты, на которую определяется значение Базового актива.

(bb) в случае наступления обстоятельств, указанных в подпункте (i) или (ii) определения Модификации Товарного индекса (в порядке убывания приоритета):

(1) использовать значения индекса, который рассчитывается Новой организацией, рассчитывающей Товарный индекс, или значения Нового Товарного индекса при условии, что при расчете Нового Товарного индекса по заключению Расчетного агента, используется та же или в значительной степени похожая формула или метод. Если такой индекс не будет доступен и/или не будет приемлем по заключению Расчетного агента, то Расчетный агент должен:

(2) самостоятельно рассчитать значение Товарного индекса в соответствии с формулой и методикой расчета, действовавшей непосредственно до момента наступления соответствующего События нарушения расчета Базового актива, используя для расчета цены тех ценных бумаг, которые входили в список ценных бумаг для расчета Индекса непосредственно до наступления соответствующего События нарушения расчета Базового актива, используя для расчета цены тех Товаров/Фьючерсных контрактов, которые использовались для расчета Товарного индекса непосредственно до наступления соответствующего события, за исключением Товаров/Фьючерсных контрактов, торги которыми были прекращены на Бирже или Соответствующей бирже. При этом если на дату определения какого либо – значения Товаров/Фьючерсных контрактов информация о нем не будет доступна, Расчетный агент должен использовать цену предшествующего Планового торгового дня. При этом в любом случае не могут использоваться цены Планового торгового дня, наступившего ранее чем за 20 Плановых торговых дней до даты, на которую определяется значение Базового актива.

(cc) в случае наступления обстоятельства, указанного в подпункте (v) определения Модификации Товарного индекса (в порядке убывания приоритета):

(1) использовать индекс, полученный в результате наступления соответствующих обстоятельств, при условии, что такой индекс 1) отражает, в зависимости от обстоятельств, тот же самый сегмент рынка и 2) в максимально возможной степени отражает динамику цен на Товары/Фьючерсные контракты, которые использовались для расчета Товарного индекса. Если в результате такой индекс не может быть получен, то Расчетный агент должен:

(2) самостоятельно рассчитать значение Товарного индекса в соответствии с формулой и методикой расчета, действовавшей непосредственно до момента наступления соответствующего События нарушения расчета Базового актива, используя для расчета цены тех ценных бумаг, которые входили в список ценных бумаг для расчета Индекса непосредственно до наступления соответствующего События нарушения расчета Базового актива, используя для расчета цены тех Товаров/Фьючерсных контрактов, которые использовались для расчета Товарного индекса непосредственно до наступления соответствующего события, за исключением Товаров/Фьючерсных контрактов, торги которыми были прекращены на Бирже или Соответствующей бирже. При этом если на дату определения какого либо – значения Товаров/Фьючерсных контрактов информация о нем не будет доступна, Расчетный агент должен использовать цену предшествующего Планового торгового дня. При этом в любом случае не могут использоваться цены Планового торгового дня, наступившего ранее чем за 20 Плановых торговых дней до даты, на которую определяется значение Базового актива.

Возражение Эмитента и процедура назначения Независимых экспертов.

Возражение Эмитента и процедура назначения Независимых экспертов осуществляются в порядке и сроки, описанные в п. 15.5 Решения о выпуске.

Раскрытие информации (в дополнение к раскрытию информации в соответствии с п.11):

Раскрытие информации в ходе процедуры назначения Независимых экспертов осуществляется в порядке и сроки, описанные в п. 15.5 Решения о выпуске.

15.8. Событие корректировки значений Базовых активов, указанных в пп.15.5-15.7 Решения о выпуске

Если какая-либо цена или значение, используемые для расчета значения Базового актива, указанного в п. 15.5-15.7 Решения о выпуске, опубликованные источником информации, впоследствии будут скорректированы и результат такой корректировки будет опубликован источником информации после первоначального опубликования соответствующей цены или значения, но не позднее, чем за четыре (4) рабочих дня до даты выплаты дополнительного дохода, величина которого определяется на основании значения Базового актива, которое было скорректировано, то величина дополнительного дохода по Облигации рассчитывается с учетом такой корректировки;

Для целей определения наступления Барьерного события, значение Базового актива, указанного в п. 15.5-15.7 Решения о выпуске, определяется с учетом указанной корректировки в том случае, если результат такой корректировки будет опубликован источником информации не позднее, чем за четыре (4) рабочих дня до даты, в которую в соответствии с пунктом 9.5.1 Решения о выпуске истекает срок для раскрытия информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать их досрочного погашения.

В случае если сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций было опубликовано до даты возникновения корректировки, в срок и в порядке, предусмотренные для опубликования такого сообщения, раскрывается новое сообщение, в котором указывается информация с учетом корректировки.

В случае если Барьерное событие, с учетом такой корректировки, считается наступившим, наступают последствия, предусмотренные пунктом 9.5.1 Решения о выпуске.

В случае, если Барьерное событие считалось бы наступившим без учета такой корректировки, однако не будет считаться наступившим с учетом корректировки, то последствия, предусмотренные пунктом 9.5.1 Решения о выпуске, не наступают. В этом случае Эмитент обязан опубликовать сообщение о факте ненаступления Барьерного события в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее, чем через 1 один день с даты корректировки.

Такое сообщение должно содержать:

- описание Барьерного события, которое считалось бы наступившим без учета корректировки;
- дату, в которую Барьерное событие считалось бы наступившим без учета корректировки;
- дату возникновения и содержание произведенной корректировки.

При этом опубликование информации на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

*Общество с ограниченной ответственностью
«ВТБ Капитал Финанс»*

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием международного кода:
Российская Федерация, 123100, г. Москва, Пресненская набережная, дом 12
Почтовый адрес эмитента: Российская Федерация, 123100, г. Москва, Пресненская набережная,
дом 12, башня «Федерация»

**СЕРТИФИКАТ
неконвертируемых процентных документарных Облигаций на предъявителя серии 18 с
обязательным централизованным хранением**

Государственный регистрационный номер:

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

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 2 000 000 (два миллиона) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей.

Общее количество Облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер _____ от «__» _____ 20__ года, 2 000 000 (два миллиона) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей.

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.

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

Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«ВТБ Капитал Финанс»

_____ / Д.С. Суспицын/

Дата «__» _____ 20__ г. М.П.

Поручитель: Банк ВТБ (открытое акционерное общество).
Президент-Председатель Правления
Банка ВТБ (открытое акционерное общество)

_____ / А.Л. Костин /

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 18 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода (далее по тексту именуется «Облигации» или «Облигации выпуска»).*

2. Форма ценных бумаг.

Документарная.

3. Сведения об обязательном централизованном хранении.

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное наименование: *НКО ЗАО НРД*

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

Почтовый адрес: *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12*

Контактный телефон: *+7 (495) 956-2790, +7 (495) 956-2791*

Факс: *(495) 956-09-38*

Адрес электронной почты: *info@nsd.ru*

Основной государственный регистрационный номер: *1027739132563*

ИНН: *7702165310*

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *№ 177-12042-000100*

Дата выдачи лицензии: *19.02.2009.*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная служба по финансовым рынкам*

В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Сертификате упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник.

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом Облигаций, подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее - также «НРД»). До даты начала размещения Облигаций Эмитент передает сертификат Облигаций на хранение в НРД. Образец сертификата Облигаций приводится в приложении к Сертификату и к Проспекту ценных бумаг.

Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификата Облигаций на руки.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее именуемые – «Депозитарии»).

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД или Депозитариями держателям Облигаций.

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

Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

Снятие сертификата Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

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

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ:

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

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня

их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются НРД не позднее пяти рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного 15 (Пятнадцатидневного) срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче полученных НРД выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размера выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

НРД обязан раскрыть информацию о:

1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;

2) передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу.

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

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

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

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором.

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

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

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

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

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

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

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска.

2 000 000 (два миллиона) штук.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

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

Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.

7.1. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.2. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.3. *Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс» (далее – «Эмитент»).*

Каждая Облигация выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Все обязательства Эмитента по Облигациям выпуска будут юридически равны и обязательны к исполнению в равной степени.

Владельцы Облигаций имеют право на получение при погашении (досрочном/частичном досрочном погашении) Облигаций в предусмотренный ими срок непогашенной части номинальной стоимости Облигаций (установленной в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг, сертификатом, проспектом ценных бумаг – Облигаций настоящего выпуска (далее также «Сертификат»), «Решение о выпуске ценных бумаг» и «Проспект ценных бумаг» соответственно) стоимости досрочного/частичного досрочного погашения). непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций.

Владелец Облигаций имеет право на получение фиксированного купонного дохода (процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода.

В случаях и в сроки, предусмотренные Сертификатом, Владелец Облигаций имеет также право на получение дополнительного дохода, размер которого устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, в порядке, определяемом в соответствии с подп. 2 пункта 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. 2 пункта 9.3 Сертификата, пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг – Облигаций (далее также – «Отчет об итогах выпуска ценных бумаг») или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг – Облигаций (далее также – «Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг»).

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные держатели Облигаций) имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска, в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций, в порядке, предусмотренном п. 12 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

С переходом прав на Облигации с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигации является недействительной.

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

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

В случае возникновения обязанностей Эмитента совершить платеж по Облигациям выпуска перед несколькими владельцами Облигаций ни один из владельцев Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении платежа по Облигациям от Эмитента.

7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг.

Облигации размещаются по открытой подписке.

8.2. Срок размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения или порядок ее определения:

О дате начала размещения Эмитент объявляет после государственной регистрации выпуска Облигаций. Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (две) недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Раскрытие информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, осуществляется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Сертификата, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и публикуется Эмитентом:

- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (на момент утверждения Решения о выпуске ценных бумаг такими агентствами являются: ЗАО «АК&М», АНО «АЗИПИ», ЗАО «Интерфакс», ЗАО «Прайм-ТАСС», ЗАО «СКРИН»), далее по тексту «лента новостей» - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций,

- на странице в сети «Интернет», предоставленной Эмитенту каким-либо информационным агентством, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.vtbcapital.ru/#VTB_Capital_Finance_disclosure или по иному адресу в случае изменения в установленном законодательством порядке адреса страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации (далее совместно данные страницы именуются «Страницы в сети Интернет») - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) и НРД об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет - не позднее 1 дня до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее даты принятия такого решения.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

а) дата, которая будет определена уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Облигаций и указана в сообщении о дате начала размещения ценных бумаг путём указания на определённую календарную дату или на порядок её установления посредством отсчёта определённого периода (дней, месяцев) с момента наступления определённого события, а равно любым иным способом, позволяющим установить момент наступления указанной даты; такая дата в любом случае не может наступать позднее 181-го дня с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. Эмитент вправе продлить указанный срок путём внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг в порядке, установленном действующим законодательством. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.

Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

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

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций производится без их включения в котировальный список.

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, размещение Облигаций будет осуществляться Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:

Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска, будет являться Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» (далее – «Андеррайтер», «Организатор»). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента.

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ВТБ Капитал»**

ИНН: **7703585780**

Место нахождения: **г. Москва, Пресненская набережная, д. 12**

Почтовый адрес: **123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12**

Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000**

Дата выдачи: **31 июля 2008 года**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

Основные функции Андеррайтера:

Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, Андеррайтер будет действовать на основании соответствующего соглашения с Эмитентом (далее также – «Соглашение»).

Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, услуги, оказываемые Организатором Эмитенту по Соглашению (далее «Услуги»), будут включать в себя нижеследующие:

заключение от имени и за счет Эмитента Предварительных договоров купли-продажи Облигаций с потенциальными инвесторами в соответствии с п. 2.5. Проспекта ценных бумаг и п. 8.3. Сертификата;

совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по размещению Облигаций Эмитента; заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее также – «ФБ ММВБ», «Биржа»; изменение фирменного наименования и/или организационно-правовой

формы Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» не повлечет изменение лица, являющегося организатором торговли, на торгах которого происходит размещение Облигаций) путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи; организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами.

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

Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, у Андеррайтера в соответствии с Соглашением будет отсутствовать обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.

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

Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между Эмитентом и Андеррайтером не будет установлена.

Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг:

Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, у Андеррайтера будут отсутствовать права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги.

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:

Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, размер вознаграждения Андеррайтера в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 118 000 (ста восемнадцать тысяч) рублей, включая НДС.

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Сертификата, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).

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

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Условия и порядок размещения ценных бумаг:

Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.

Полное и сокращенное фирменные наименования: *Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»)*

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

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

Сведения о лицензиях:

Номер лицензии фондовой биржи: *077-10489-000001*

Дата выдачи лицензии: *23 августа 2007 г.*

Срок действия лицензии: *бессрочная*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

Изменение фирменного наименования и/или организационно-правовой формы Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» не повлечет изменение лица, являющегося организатором торговли, на торгах которого происходит размещение Облигаций.

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы Клиринговой организации в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации.

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и действующим законодательством.

При этом размещение Облигаций происходит путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период.

Множители и Барьерное событие.

В случаях, предусмотренных разделом 9.3 Сертификата, после раскрытия сообщения об установлении формулы дополнительного дохода, публикуемого в порядке и в сроки, указанные в разделе 11 Сертификата (далее также – «Сообщение об установлении формулы»), и до даты начала размещения Облигаций Эмитент должен определить коэффициенты, от которых

зависит порядок определения дополнительного дохода по Облигациям и которые учитываются в формуле определения дополнительного дохода по Облигациям (далее - «Множитель» или «Множители»).

В случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Сертификата, Эмитент должен после раскрытия Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения также определить максимальное и/или минимальное значения Базового актива/Базовых активов/дополнительного дохода или иного показателя (иных показателей) (для целей Сертификата и Проспекте ценных бумаг под «Базовым активом» понимается переменная, значения которой не зависят от усмотрения Эмитента, определяемая в порядке, установленном пунктами 15.2-15.8 Сертификата), при достижении которых владельцы Облигаций приобретают право требовать их досрочного погашения в соответствии с пунктом 9.5.1 Сертификата («Барьерное событие»).

Информация о значениях Множителя (Множителей) и максимальном и/или минимальном значениях показателя (показателей), при достижении которых наступает Барьерное событие, раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Сертификата и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг до даты начала размещения Облигаций.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода 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 в течение срока размещения Облигаций. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или частично.

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

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;
- 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 проведения торгов по ценным бумагам Биржи.

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

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести с учетом определенного до даты начала размещения Множителя (Множителей) и максимального и/или минимального значений показателя (показателей), при достижении которых наступает Барьерное событие.

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

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

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

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

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с данными приобретателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать каждому приобретателю, согласно установленному Сертификатом, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

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

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

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций при их размещении также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД) в соответствии с пунктом 8.4 Сертификата, пунктом 2.4 Проспекта ценных бумаг.

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 фиксированного купонного дохода на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются 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.

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

Дата начала сбора оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может наступать не ранее даты раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций. Дата окончания сбора оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может наступать не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Облигаций.

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

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее, чем в 18-00 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

При этом опубликование информации на Страницах в сети Интернет осуществляется после опубликования информации в ленте новостей.

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

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска.

Если Эмитент, в случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Сертификата, должен после раскрытия Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения также определить значения Множителя (Множителей), в направляемых офертах инвестор также указывает приемлемое для него значение (коридор значений) каждого из таких Множителей, при котором 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.

Если Эмитент, в случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Сертификата, должен после раскрытия Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения также определить значения показателя (показателей) при достижении которых наступает Барьерное событие, в направляемых офертах должны быть отражены приемлемые для инвестора значения показателя (показателей), при которых Барьерное событие считается наступившим (максимальное и/или минимальное значение).

Потенциальный инвестор вправе отказаться от исполнения Предварительного договора, т.е. не заключать Основные договоры купли-продажи путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ, если порядок определения дополнительного дохода и/или значения (значения) Множителей и/или максимальное и/или минимальное значения показателя (показателей), при которых Барьерное событие считается наступившим, определенные Эмитентом, не соответствуют данным, указанным таким потенциальным инвестором в оферте с предложением заключить Предварительные договоры.

Заключение Основного договора купли-продажи путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ означает согласие потенциального инвестора с условиями реализации и объемом прав, предоставляемых Облигациями, вне зависимости от факта и содержания направленных им оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Раскрываемая Эмитентом информация о каждом Множителе должна содержать сведения, достаточные для определения потенциальными инвесторами приемлемого для них значения (коридора значений) такого Множителя.

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

Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается не позднее, чем через 1 (один) день после даты принятия соответствующего решения в ленте новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на Страницах в сети Интернет, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в ленте новостей 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 Предварительные договоры раскрывается Эмитентом следующим образом:

- в ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры;
- на Страницах в сети Интернет не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

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

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

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.

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

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются НРД или Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ (далее и ранее по тексту – «Клиринговая организация»). Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

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

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

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

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

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

$$НКД = Nom * C * ((T - T_0) / 365) / 100 \%, \text{ где}$$

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, (в рублях)

C - процентная ставка фиксированного купонного дохода для первого купонного периода (в процентах годовых),

T – дата размещения Облигаций;

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

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

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Форма оплаты: *безналичная*

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате облигаций:

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации. Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа", то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в НРД на счет Андеррайтера.

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

Владелец счета: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Номер счета (основной): *30411810700001001076*

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, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8*

Почтовый адрес: *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12*

БИК: *044583505*

ИНН: *7702165310*

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

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет/счета Эмитента в соответствии с условиями заключенного между Андеррайтером и Эмитентом договора.

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

Доля Облигаций, при неразмещении которой выпуск Облигаций признается несостоявшимся, не установлена.

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

Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным влечет за собой аннулирование его государственной регистрации, изъятие из обращения ценных бумаг данного выпуска и возвращение владельцам таких ценных бумаг денежных средств, полученных в счет их оплаты.

Порядок изъятия из обращения ценных бумаг данного выпуска и возвращения владельцам этих ценных бумаг денежных средств устанавливается действующим законодательством и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Возврат денежных средств, полученных Эмитентом в счет оплаты Облигаций при их размещении, осуществляется в размере фактически оплаченных Облигаций, полученных Эмитентом при их размещении. Кроме того, владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

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

Все расходы, связанные с признанием выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным и возвратом средств владельцам, относятся на счет Эмитента.

Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным:

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

- на Страницах в сети Интернет по адресам: - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Если иное не установлено актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, изъятие ценных бумаг из обращения (включая возврат сертификата ценных бумаг) должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 (Четырех) месяцев с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным. Эмитент не

позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты публикации существенного факта о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, направляет в НРД нотариально заверенную копию письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или копию вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным.

Сертификат изъятых из обращения ценных бумаг подлежит погашению в порядке, предусмотренном актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ценная бумага считается изъятой из обращения в момент ее аннулирования.

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к Эмитенту:

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК Российской Федерации.

9. Условия погашения и выплаты доходов по ценным бумагам.

9.1. Форма погашения ценных бумаг.

Погашение непогашенной части номинальной стоимости Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигации, включая срок погашения.

Дата погашения Облигаций: 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций (далее также – «Дата погашения Облигаций»).

При погашении Облигаций владельцам выплачивается 100% непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. Выплата фиксированного купонного дохода в дату погашения Облигаций осуществляется в соответствии с пунктом 9.4.1 Сертификата.

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 перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владельцы Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в таком порядке.

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

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

Список владельцев Облигаций для целей их погашения не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей их погашения, не приводится.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет НРД.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и выплате фиксированного купонного дохода по ним за все купонные периоды.

Снятие сертификата Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.

1) Владельцы Облигаций имеют право на получение фиксированного купонного дохода.

Фиксированный купонный доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Количество купонных периодов – 20 (Двадцать).

Фиксированным купонным доходом по Облигациям является сумма фиксированных купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемого в дату окончания соответствующего купонного периода.

Процентная ставка фиксированного купонного дохода по Облигациям для каждого купонного периода будет определена Эмитентом не позднее, чем в 17-30 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Сертификата, и раскрыта в порядке, предусмотренном разделом II Сертификата.

Величина фиксированного купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду определяется в следующем порядке:

1. Купон: процентная ставка по первому купону (C1) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 пункта 9.3 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по первому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C1 * Not * (T1 - T0) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации; C1 - ставка фиксированного купонного дохода по первому купону, проценты годовых; T0- дата начала первого купонного периода Облигаций; T1 - дата окончания первого купонного периода.</p>
<p>2. Купон: процентная ставка по второму купону (C2) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 пункта 9.3 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.</p>		
<p>Датой начала купонного периода второго купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по второму купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C2 * Not * (T2 - T1) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации; C2 - ставка фиксированного купонного дохода по второму купону, проценты годовых; T1- дата начала второго купонного периода Облигаций; T2 - дата окончания второго купонного периода.</p>
<p>3. Купон: процентная ставка по третьему купону (C3) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 пункта 9.3 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.</p>		
<p>Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C3 * Not * (T3 - T2) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации; C3 - ставка фиксированного купонного дохода по третьему купону, проценты годовых; T2- дата начала третьего купонного периода Облигаций; T3 - дата окончания третьего купонного периода.</p>
<p>4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (C4) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 пункта 9.3 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.</p>		
<p>Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C4 * Not * (T4 - T3) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации; C4 - ставка фиксированного купонного дохода по четвертому купону, проценты годовых; T3- дата начала четвертого купонного периода Облигаций; T4 - дата окончания четвертого купонного периода.</p>
<p>5. Купон: процентная ставка по пятому купону (C5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 пункта 9.3 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.</p>		
<p>Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C5 * Not * (T5 - T4) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации; C5 - ставка фиксированного купонного дохода по пятому купону, проценты годовых; T4- дата начала пятого купонного периода Облигаций; T5 - дата окончания пятого купонного периода.</p>
<p>6. Купон: процентная ставка по шестому купону (C6) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 пункта 9.3 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.</p>		
<p>Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C6 * Not * (T6 - T5) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации; C6 - ставка фиксированного купонного дохода по шестому купону, проценты годовых; T5- дата начала шестого купонного периода Облигаций; T6 - дата окончания шестого купонного периода.</p>
<p>7. Купон: процентная ставка по седьмому купону (C7) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 пункта 9.3 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.</p>		

Датой начала купонного периода седьмого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C7 * Not * (T7 - T6) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации; C7 - ставка фиксированного купонного дохода по седьмому купону, проценты годовых; T6- дата начала седьмого купонного периода Облигаций; T7 - дата окончания седьмого купонного периода.
--	---	--

8. Купон: процентная ставка по восьмому купону (C8) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 пункта 9.3 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода восьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C8 * Not * (T8 - T7) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации; C8 - ставка фиксированного купонного дохода по восьмому купону, проценты годовых; T7- дата начала восьмого купонного периода Облигаций; T8 - дата окончания восьмого купонного периода.
--	---	--

9. Купон: процентная ставка по девятому купону (C9) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 пункта 9.3 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода девятого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода девятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Расчет суммы выплат по девятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C9 * Not * (T9 - T8) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации; C9 - ставка фиксированного купонного дохода по девятому купону, проценты годовых; T8- дата начала девятого купонного периода Облигаций; T9 - дата окончания девятого купонного периода.
--	--	--

10. Купон: процентная ставка по десятому купону (C10) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 пункта 9.3 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода десятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода десятого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.	Расчет суммы выплат по десятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C10 * Not * (T10 - T9) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации; C10 - ставка фиксированного купонного дохода по десятому купону, проценты годовых; T9- дата начала десятого купонного периода Облигаций; T10 - дата окончания десятого купонного периода.
---	--	--

11. Купон: процентная ставка по одиннадцатому купону (C11) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 пункта 9.3 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона является 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Расчет суммы выплат по одиннадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C11 * Not * (T11 - T10) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации; C11 - ставка фиксированного купонного дохода по одиннадцатому купону, проценты годовых; T10- дата начала одиннадцатого купонного периода Облигаций; T11 - дата окончания одиннадцатого купонного периода.
--	---	--

12. Купон: процентная ставка по двенадцатому купону (C12) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 пункта 9.3 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода двенадцатого купона является 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода двенадцатого купона является 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Расчет суммы выплат по двенадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C12 * Not * (T12 - T11) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации; C12 - ставка фиксированного купонного дохода по двенадцатому купону, проценты годовых; T11- дата начала двенадцатого купонного периода Облигаций; T12 - дата окончания двенадцатого купонного периода.
---	---	--

13. Купон: процентная ставка по тринадцатому купону (C13) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 пункта 9.3 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода тринадцатого купона является 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода тринадцатого купона является 2366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по тринадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C13 * Nom * (T13 - T12) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимость одной Облигации; C13 - ставка фиксированного купонного дохода по тринадцатому купону, проценты годовых; T12- дата начала тринадцатого купонного периода Облигаций; T13 - дата окончания тринадцатого купонного периода.</p>
---	---	---

14. Купон: процентная ставка по четырнадцатому купону (C14) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 пункта 9.3 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода четырнадцатого купона является 2366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода четырнадцатого купона является 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по четырнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C14 * Nom * (T14 - T13) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимость одной Облигации; C14 - ставка фиксированного купонного дохода по четырнадцатому купону, проценты годовых; T13- дата начала четырнадцатого купонного периода Облигаций; T14 - дата окончания четырнадцатого купонного периода.</p>
--	--	---

15. Купон: процентная ставка по пятнадцатому купону (C15) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 пункта 9.3 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода пятнадцатого купона является 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода пятнадцатого купона является 2730-й (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по пятнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C15 * Nom * (T15 - T14) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимость одной Облигации; C15 - ставка фиксированного купонного дохода по пятнадцатому купону, проценты годовых; T14- дата начала пятнадцатого купонного периода Облигаций; T15 - дата окончания пятнадцатого купонного периода.</p>
---	--	---

16. Купон: процентная ставка по шестнадцатому купону (C16) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 пункта 9.3 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода шестнадцатого купона является 2730-й (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода шестнадцатого купона является 2912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по шестнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C16 * Nom * (T16 - T15) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимость одной Облигации; C16 - ставка фиксированного купонного дохода по шестнадцатому купону, проценты годовых; T15- дата начала шестнадцатого купонного периода Облигаций; T16 - дата окончания шестнадцатого купонного периода.</p>
--	---	---

17. Купон: процентная ставка по семнадцатому купону (C17) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 пункта 9.3 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода семнадцатого купона является 2912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода семнадцатого купона является 3094-й (Три тысячи девятьсот четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по семнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C17 * Nom * (T17 - T16) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимость одной Облигации; C17 - ставка фиксированного купонного дохода по семнадцатому купону, проценты годовых; T16- дата начала семнадцатого купонного периода Облигаций; T17 - дата окончания семнадцатого купонного периода.</p>
---	--	---

18. Купон: процентная ставка по восемнадцатому купону (C18) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 пункта 9.3 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода восемнадцатого купона является 3094-й (Три тысячи девятьсот четвертый) день с даты начала размещения</p>	<p>Датой окончания купонного периода восемнадцатого купона является 3276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты</p>	<p>Расчет суммы выплат по восемнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C18 * Nom * (T18 - T17) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимость одной</p>
--	---	--

Облигаций.	начала размещения Облигаций.	Облигаций; C18 - ставка фиксированного купонного дохода по восемнадцатому купону, проценты годовых; T17 - дата начала восемнадцатого купонного периода Облигаций; T18 - дата окончания восемнадцатого купонного периода.
19. Купон: процентная ставка по девятнадцатому купону (C19) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 пункта 9.3 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.		
Датой начала купонного периода девятнадцатого купона является 3276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода девятнадцатого купона является 3458-й (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Расчет суммы выплат по девятнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C19 * Nom * (T19 - T18) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимость одной Облигации; C19 - ставка фиксированного купонного дохода по девятнадцатому купону, проценты годовых; T18 - дата начала девятнадцатого купонного периода Облигаций; T19 - дата окончания девятнадцатого купонного периода.
20. Купон: процентная ставка по двадцатому купону (C20) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 пункта 9.3 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.		
Датой начала купонного периода двадцатого купона является 3458-й (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода двадцатого купона является 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций.	Расчет суммы выплат по двадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C20 * Nom * (T20 - T19) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимость одной Облигации; C20 - ставка фиксированного купонного дохода по двадцатому купону, проценты годовых; T19 - дата начала двадцатого купонного периода Облигаций; T20 - дата окончания двадцатого купонного периода.

Величина купонной выплаты рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9).

При этом, величина купонной выплаты не может быть менее, чем 1 (одна) копейка на каждую Облигацию.

2) Владельцы Облигаций имеют также право на получение дополнительного дохода, размер которого устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента.

Дополнительный доход выплачивается в любые даты в течение срока обращения Облигаций, определенные Эмитентом, при этом, первая дата выплаты дополнительного дохода не может наступать ранее дня, следующего за датой государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг).

Решением Эмитента об установлении Барьерного события, может быть предусмотрен иной порядок определения и выплаты дополнительного дохода в случае наступления Барьерного события (в том числе в отношении дат выплаты дополнительного дохода, наступающих/следующих после Барьерного события).

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

Дополнительный доход исчисляется и выплачивается в рублях Российской Федерации.

Размер дополнительного дохода по каждой Облигации определяется по формуле, которая будет раскрыта Эмитентом в сообщении об установлении формулы дополнительного дохода, публикуемом в порядке и в сроки, указанные в разделе 11 Сертификата (выше и ниже по тексту также – «Сообщение об установлении формулы»). В отношении различных дат выплаты дополнительного дохода могут устанавливаться различные формулы (порядок) определения дополнительного дохода.

Формула определения дополнительного дохода может содержать в себе следующие значения (переменные):

- значение одного или нескольких Базовых активов, определяемых в соответствии с п.15.2-15.8 Сертификата, и/или
- иные переменные (базовые активы), не перечисленные в пунктах 15.2-15.8 Сертификата, значение которых не зависит от усмотрения Эмитента и использование которых соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, и/или
- переменные, которые принимают то или иное значение в зависимости от значений, которые будут иметь один или несколько Базовых активов и/или иные переменные, и/или
- значение Множителя (Множителей), и/или
- иные фиксированные значения и показатели (коэффициенты) в числовом выражении.

Порядок определения значения Базового актива (Базовых активов) в соответствии с пунктами 15.3 – 15.8 Сертификата предусматривает участие Расчетного агента (как этот термин определен ниже). Порядок определения величины

дополнительного дохода может предусматривать, также, привлечение Эмитентом Расчетного агента (как этот термин определен ниже) в целях расчета иных переменных (базовых активов), не перечисленных в пунктах 15.2-15.8 Сертификата, и/или установления наличия обстоятельств, являющихся значимыми при определении величины дополнительного дохода.

В Сообщении об установлении формулы должны быть указаны следующие сведения:

- 1) сведения о датах, в которые производится выплата дополнительного дохода;
- 2) сведения о датах, по состоянию на которые определяется значение каждого из Базовых активов, используемых для определения величины дополнительного дохода, в соответствии с пунктами 15.2.1 - 15.2.4 настоящего Сертификата;
- 3) сведения о порядке определения значения Базового актива (Базовых активов), который устанавливается в случаях и на условиях, указанных в пунктах 15.2.4 – 15.2.5 настоящего Сертификата;
- 4) сведения, которые должны указываться в соответствии с пунктами 15.3 – 15.7 настоящего Сертификата.

В Сообщении об установлении формулы могут также содержаться следующие сведения (если применимо):

- 1) указание на события, при наступлении которых владельцы Облигаций приобретают право требовать досрочного погашения Облигаций в соответствии с пунктом 9.5.1 Сертификата (выше и ниже по тексту - «Барьерное событие»), указание на то, в какие даты выплачивается дополнительный доход в случае наступления Барьерного события;
- 2) указание на то, что дополнительный доход в отношении определенных дат выплаты дополнительного дохода будет равен нулю при наступлении тех или иных обстоятельств;
- 3) сведения об иных переменных (базовых активах), не перечисленных в пунктах 15.2-15.8 Сертификата, которые используются для определения величины дополнительного дохода;
- 4) иные сведения, раскрытие которых необходимо в соответствии с Сертификатом и Проспектом ценных бумаг;
- 5) иная информация, указываемая по усмотрению Эмитента.

Множители.

Порядок определения дополнительного дохода по Облигациям может включать в себя значения нескольких Множителей, которые в таком случае могут именоваться Множитель₁, Множитель₂, Множитель₃ и т.д.

В случае если формула определения дополнительного дохода содержит в себе Множитель (Множители), в отношении каждого из таких Множителей в Сообщении об установлении формулы должно содержаться:

- значение такого Множителя или
- указание на то, что значение Множителя определяется Эмитентом до даты начала размещения ценных бумаг.

Барьерное событие.

При установлении Барьерного события, в Сообщении об установлении формулы должно содержаться указание на условия наступления такого события, включая значение Базового актива или иного показателя (в частности, значение дополнительного дохода)/значения тех или иных из используемых при определении дополнительного дохода Базовых активов или значения иных показателей (возможно указание как на верхнюю границу значений соответствующих показателей, так и на нижнюю), при достижении которых владельцы Облигаций приобретают право требовать их досрочного погашения в соответствии с пунктом 9.5.1 Сертификата.

В сообщении может также содержаться указание на то, что конкретные максимальное и/или минимальное значения показателя (тех или иных из используемых при определении дополнительного дохода показателей), при достижении которых владельцы Облигаций приобретают право требовать их досрочного погашения, будут раскрыты Эмитентом до даты начала размещения Облигаций.

При установлении Барьерного события, в Сообщении об установлении формулы указывается порядок определения даты (дат), по состоянию на которую (которые) определяется значение Базового актива (Базовых активов) для целей расчета размера дополнительного дохода.

Решением Эмитента об установлении Барьерного события, может быть также предусмотрен порядок определения и выплаты дополнительного дохода в случае наступления Барьерного события (в том числе в отношении дат выплаты дополнительного дохода, наступающих/следующих после Барьерного события), который будет отличаться от порядка его определения и выплаты в отсутствие Барьерного события. Информация об этом должна быть раскрыта в Сообщении об установлении формулы.

Расчетный агент.

В случае, если

- 1) порядок определения значения Базового актива (Базовых активов),
- 2) вспомогательные процедуры в соответствии с пунктами 15.3 – 15.7 Сертификата и/или
- 3) порядок определения значений (вспомогательные процедуры) в отношении иных переменных (базовых активов), не перечисленных в пунктах 15.2-15.8 Сертификата, применяемых для целей расчета дополнительного дохода по Облигациям, предусматривают участие Расчетного агента, Эмитент не позднее, чем до 18-00 рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала размещения Облигаций, раскрывает в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет информацию о Расчетном агенте.

Указанная информация должна включать в себя следующие сведения:

- полное фирменное наименование;
- сокращенное фирменное наименование (при наличии);
- ИНН (при наличии);
- место нахождения;
- почтовый адрес;
- номер хотя бы одной из лицензий, имеющих у Расчетного агента (при наличии): лицензии на осуществление клиринговой деятельности, лицензии на осуществление банковских операций, лицензии на осуществление брокерской деятельности, лицензии на осуществление депозитарной деятельности;
- дата выдачи указанной лицензии;
- срок действия указанной лицензии;
- орган, выдавший указанную лицензию.

При этом раскрытие информации на Страницах в сети Интернет осуществляется после раскрытия информации в ленте новостей.

В отношении каждого из Базовых активов, учитываемых при определении величины дополнительного дохода, соответствующие функции Расчетного агента могут осуществлять различные лица.

Эмитент может выбрать в качестве Расчетного агента одно из следующих лиц:

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц»**.
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Банк «Петрокоммерц»**.
Место нахождения: **Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24.**
ИНН: **7707284568**

Полное фирменное наименование: **«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)**
Сокращенное фирменное наименование: **ГПБ (ОАО)**
Место нахождения: **117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1**
ИНН: **7744001497**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ"**
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"**
Место нахождения: **105064, г. Москва, Яковлевопостольский пер., дом 12, стр.1.**
ИНН: **7708730590**

Полное наименование: **Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»**
Сокращенное фирменное наименование: **«НОМОС-БАНК» (ОАО)**
Место нахождения: **Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1**
ИНН: **5405158186**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"**
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "УРАЛСИБ"**
Место нахождения: **ул. Ефремова, 8, г. Москва, Россия, 119048.**
ИНН: **0274062111**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Сбербанк России»**
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Сбербанк России»**
Место нахождения: **117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19**
ИНН: **7707083893**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Ренессанс Капитал»**
Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Ренессанс Капитал»**
Место нахождения: **Российская Федерация, 123317, город Москва, Пресненская набережная, дом 10**
ИНН: **7708059484**

Полное фирменное наименование: **Barclays Capital Inc.**
Сокращенное фирменное наименование: **Barclays Capital Inc.**
Место нахождения: **745 7th Avenue New York USA 10019**
SEC broker, dealer file number: **41342**

Полное фирменное наименование: **Ситибанк Н.А., Лондонское отделение (Citibank N.A., London branch)**
Сокращенное фирменное наименование: **Citibank N.A., London branch**
Место нахождения: **Ситигруп Центр, Кэнеда Сквер, Кэнери Уорф, Лондон E14 5ЛБ, Соединённое Королевство (Citigroup Centre, Canada Square, CanaryWharf, London E14 5LB, United Kingdom)**
FSA reference number: **124704**

Полное фирменное наименование: **"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью**
Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Дойче Банк"**
Место нахождения: **115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2**
ИНН: **7702216772**

Полное фирменное наименование: **Ю Би Эс АГ (UBS AG)**
Сокращенное фирменное наименование: **Ю Би Эс АГ (UBS AG)**
Место нахождения: **Банхофштрассе 45, 8001, Цюрих и Эхенворштадт 1, 4051 Базель, Швейцария (Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich and Aeschenvorstadt 1, 4051, Basel)**
Основной государственный регистрационный номер: **CH-270.3.004.646-4**

Полное фирменное наименование: **«Сосьете Женераль» Акционерное общество (Societe Generale)**
Сокращенное фирменное наименование: **«Сосьете Женераль» (Societe Generale S A)**
Место нахождения: **Франция, 75009, Париж, бульвар Осман, 29 (29 Boulevard Haussmann, Paris, (75009), France)**
Основной государственный регистрационный номер: **552 120 222**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Морган Стэнли Банк»**
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Морган Стэнли Банк»**
Место нахождения: **Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.21** ИНН: **7750003929**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал Управление Активами»**
Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами»**
Место нахождения: **123317, Россия, г. Москва, наб. Пресненская, д.10**
ИНН: **7701140866**

Полное фирменное наименование **Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»** Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ВТБ Капитал»**
Место нахождения: **г. Москва, Пресненская набережная, д.12**

ИНН: 7703585780

Полное фирменное наименование: *VTB Capital plc*
Сокращенное фирменное наименование: *VTB Capital plc*
Место нахождения: *14 Cornhill, London EC3V 3ND*
ИНН: *организация не является резидентом РФ, ИНН у организации отсутствует*

Полное фирменное наименование: *Банк ВТБ (открытое акционерное общество)*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО Банк ВТБ*
Место нахождения: *г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29*
ИНН: *7702070139*

Статус Расчетного агента и порядок его взаимодействия с Эмитентом регулируется положениями настоящего пункта и соответствующими положениями пунктов 15.3-15.7 Сертификата (если применимо).

Порядок расчета размера дополнительного дохода по Облигациям, в случае, если его размер определяется с привлечением Расчетного агента:

В соответствии с порядком определения значения Базового актива, указанным в разделе 15.3-15.7 Сертификата или раскрытым Эмитентом в Сообщении об установлении формулы, Расчетный агент определяет значение Базового актива (в том числе, в случаях, указанных в пункте 9.5.1 Сертификата по состоянию на каждый день, за исключением дней, когда определение значения Базового актива осуществляется в соответствии с пунктом 15.2.6 Сертификата) и сообщает о нем Эмитенту в дату его определения.

В случае, если порядок определения значений (восполнительные процедуры) в отношении иных переменных, применяемых для целей расчета дополнительного дохода по Облигациям, предусматривает участие Расчетного агента, Расчетный агент определяет значения указанных переменных (участвует в восполнительных процедурах) в соответствии с правилами, раскрытыми в Сообщении об установлении формулы.

Сообщением об установлении формулы может быть предусмотрено, что Расчетный агент рассчитывает и сообщает Эмитенту размер дополнительного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации.

Расчетный агент действует на основании договора, заключенного с Эмитентом, предусматривающего обязательство Расчетного агента действовать в интересах Владельцев Облигаций для цели определения размера дополнительного дохода. Таким договором должно быть предусмотрено, что обязательства Расчетного агента не могут быть прекращены до даты погашения Облигаций, за исключением случая назначения иного Расчетного агента из числа лиц, указанных выше.

Расчетный агент должен исполнять свои обязательства добросовестно и надлежащим образом. При исполнении своих обязанностей Расчетный агент действует независимо от каких-либо указаний Эмитента.

Эмитент не вправе оказывать влияние на действия Расчетного агента при исполнении последним своих полномочий.

Эмитент несет ответственность за добросовестность действий Расчетного агента при выполнении им функций, предусмотренных настоящим Сертификатом.

Эмитент вправе назначать иных расчетных агентов (из списка, приведенного в настоящем пункте Сертификата), а также отменять такие назначения. Раскрытие информации об отмене назначения Расчетного агента и назначении нового Расчетного агента осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону.

9.4.1. Порядок и срок выплаты фиксированного купонного дохода.

Купонный период		Срок (дата) выплаты фиксированного купонного дохода	Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты фиксированного купонного дохода
Дата начала	Дата окончания		
1. Купон:			
Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Облигаций	Датой окончания первого купонного периода является 182-й день со дня начала размещения Облигаций	Фиксированный купонный доход за первый купонный период выплачивается в 182-й день со дня начала размещения Облигаций	Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.
Порядок выплаты фиксированного купонного дохода: Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли			

это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление 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.

Выплата фиксированного купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет НРД.

Фиксированный купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

2. Купон:

182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.
--	--	--	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты фиксированного купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты фиксированного купонного дохода по первому купону.

3. Купон:

364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.
--	--	--	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты фиксированного купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты фиксированного купонного дохода по первому купону.

4. Купон:

546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.
--	--	--	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты фиксированного купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты фиксированного купонного дохода по первому купону.

5. Купон:

728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.
--	--	--	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты фиксированного купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты фиксированного купонного дохода по первому купону.

6. Купон:

910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.
--	---	---	--

			даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты фиксированного купонного дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты фиксированного купонного дохода по первому купону.			
19. Купон:			
3276-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	3458-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	3458-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты фиксированного купонного дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты фиксированного купонного дохода по первому купону.			
20. Купон:			
3458-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	3640-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	3640-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты фиксированного купонного дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты фиксированного купонного дохода по первому купону. Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций.			

9.4.2. Порядок и срок выплаты дополнительного дохода по Облигациям.

Выплата дополнительного дохода производится в даты, определяемые в соответствии с подп. 2 пункта 9.3 Сертификата. Выплата дополнительного дохода по Облигациям осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Если Дата выплаты дополнительного дохода приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата дополнительного дохода осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет НРД.

Эмитент уведомляет НРД о дате выплаты дополнительного дохода не позднее, чем за 5 (пять) дней до такой даты.

Эмитент уведомляет НРД о величине дополнительного дохода не позднее, чем за 2 (два) дня до соответствующей даты выплаты дополнительного дохода.

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.

Предусматривается возможность досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, а также возможность досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций на условиях, указанных ниже.

Досрочное/частичное досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) и полной оплаты Облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно (при досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев Облигаций/досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента), не могут быть вновь выпущены в обращение. Информация о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) раскрывается в сроки и порядке, установленные п. 11 Сертификата и п. 2.9. Перспекта ценных бумаг.

9.5.1. Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций в случаях, предусмотренных настоящим пунктом.

Эмитент вправе принять решение, согласно которому владельцы Облигаций будут вправе требовать их досрочного погашения в порядке, определенном настоящим пунктом при достижении значением Базового актива/Базовых активов/дополнительного дохода или иного показателя (иных показателей) определенного уровня или наступления иного события («Барьерное событие»). Информация о таком решении должна быть опубликована в Сообщении об установлении формулы, которое раскрывается в соответствии с подп. 2 пункта 9.3 Сертификата.

В случае, если значение Базового актива либо значения тех или иных переменных, используемых при определении значения Базового актива, которое используется для определения наступления Барьерного события, не публикуются/не определены в обычном порядке, определение значения Базового актива производится на основании восполнительных процедур, предусмотренных пунктами 15.3-15.7 Сертификата, если иное не установлено в Сообщении об установлении формулы

Если в какой – либо период времени в течение срока обращения Облигации значение Базового актива, которое используется для определения наступления Барьерного события, не публикуется/не определено в обычном порядке и для такого Базового актива предусмотрены восполнительные процедуры его определения с привлечением Расчетного агента, Эмитент должен обеспечить ежедневную (за исключением дней, когда определение значения Базового актива осуществляется в соответствии с пунктом 15.2.6 Сертификата) публикацию информации о значении Базового актива, рассчитанного с привлечением Расчетного агента в порядке, установленном пунктами 15.2-15.8 настоящего Сертификата, на Страницах в сети Интернет. Если в указанную дату информация о значении Базового актива (любого из Базовых активов), которое используется для определения наступления Барьерного события, по каким-либо причинам не будет опубликована, Барьерное событие в отношении такой даты считается не наступившим.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Эмитент обязан направить в ФБ ММВБ и НРД уведомление о том, что у владельцев Облигаций возникло право предъявить их к досрочному погашению, и что Эмитент принимает требования о досрочном погашении Облигаций не позднее, чем на следующий день с момента опубликования информации о возникновении у владельцев права требовать досрочного погашения Облигаций в ленте новостей.

Эмитент производит досрочное погашение Облигаций в соответствии с порядком, указанным в настоящем пункте ниже.

Досрочное погашение одной Облигации производится по стоимости, определяемой в следующем порядке:

Стоимость досрочного погашения Облигаций:

Стоимость досрочного погашения определяется в следующем порядке:

Стоимость досрочного погашения = $N + НКД + ДД$,

при этом

N – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (в рублях);

$НКД$ - Накопленный купонный доход (в рублях) на одну Облигацию рассчитываемый по следующей формуле:

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

N – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (в рублях),

C – процентная ставка фиксированного купонного дохода для соответствующего купонного периода, в котором осуществляется досрочное погашение, определяемая в соответствии с подп. 1 п. 9.3. Сертификата (в процентах годовых);

$T_i - 1$ - дата начала текущего купонного периода Облигаций;

T - дата досрочного погашения;

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

при этом, величина накопленного купонного дохода, выплачиваемого при погашении Облигаций по требованию их владельцев не может быть менее, чем 1 (одна) копейка на каждую погашаемую Облигацию;

$ДД$ – дополнительный доход, выплачиваемый при досрочном погашении Облигаций, рассчитываемый по формуле, устанавливаемой в соответствии с подп. 2 п. 9.3 Сертификата.

Порядок определения даты (дат), по состоянию на которую (которые) определяется значение Базового актива (Базовых активов) для целей расчета размера дополнительного дохода, указывается в Сообщении об установлении формулы.

Решением Эмитента об установлении Барьерного события, может быть также предусмотрен порядок определения и выплаты дополнительного дохода в случае наступления Барьерного события (в том числе в отношении дат выплаты дополнительного дохода, наступающих/следующих после Барьерного события), который будет отличаться от порядка его определения и выплаты в отсутствие Барьерного события. Информация об этом должна быть раскрыта в Сообщении об установлении формулы.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом либо владельцами Облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций:

Владелец Облигаций имеет право требовать погашения Облигаций по стоимости, указанной в настоящем разделе Сертификата, начиная со следующего дня после даты раскрытия информации в ленте новостей о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, а если такая информация не будет раскрыта Эмитентом, то с даты, в которую такая информация должна быть раскрыта.

Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению:

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты раскрытия в ленте новостей информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения

Облигаций. Если такая информация не будет раскрыта Эмитентом в надлежащий срок, указанные требования (заявления) могут предоставляться владельцами Облигаций с даты истечения срока для раскрытия такой информации. Решением об установлении Барьерного события может быть предусмотрен иной срок (порядок определения срока), в течение которого требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту. При этом, срок для предъявления владельцами Облигаций требований (заявлений) об их досрочном погашении должен составлять не менее 5 дней после раскрытия информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций. Информация о таком сроке (порядке определения срока) раскрывается в Сообщении об установлении формулы.

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение срока, указанного ниже.

Условия и порядок досрочного погашения Облигаций:

При досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу или лицу, уполномоченному владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

Владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, представляет Эмитенту письменное требование о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца Облигаций;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Облигации).

Требование о досрочном погашении Облигаций должно содержать указание на конкретное Барьерное событие в связи с наступлением которого владелец Облигаций приобрел право требовать их досрочного погашения, а также:

- а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца Облигаций или его уполномоченного лица;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование о досрочном погашении Облигаций;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- з) код ОКПО;
- и) код ОКВЭД;
- к) БИК (для кредитных организаций);
- л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В том случае, если владелец Облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании о досрочном погашении Облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 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;
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Дополнительно к Требованию, к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у владельца Облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

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

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

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

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык²;

в) 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 РФ).

з) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, лицу, уполномоченному владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, необходимо предоставить Эмитенту, 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.

Требование о досрочном погашении Облигаций, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления (требования о досрочном погашении Облигаций);

- к лицам, представившим заявление (требование о досрочном погашении Облигаций), не соответствующее установленным требованиям.

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты раскрытия в ленте новостей информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций. Если такая информация не будет раскрыта Эмитентом в надлежащий срок, указанные требования (заявления) могут предоставляться владельцами Облигаций с даты истечения срока для раскрытия такой информации.

Решением об установлении Барьерного события может быть предусмотрен иной срок (порядок определения срока), в течение которого требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту. При этом, срок для предъявления владельцами Облигаций требований (заявлений) об их досрочном погашении должен составлять не менее 5 дней после раскрытия информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций. Информация о таком сроке (порядке определения срока) раскрывается в Сообщении об установлении формулы.

Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций или направляется по почтовому адресу Эмитента: 123100, Россия, г. Москва, Пресненская наб., 12, башня «Федерация».

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку (далее – «Срок рассмотрения Требования»).

Эмитент не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты истечения срока рассмотрения Требования о досрочном погашении Облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требования о досрочном погашении Облигаций.

В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Сертификатом и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты истечения срока рассмотрения Требования. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно в течение сроков для предъявления таких требований, установленных настоящим пунктом.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования о досрочном погашении Облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требования о досрочном погашении Облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления)

² Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет в НРД, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании о досрочном погашении Облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании о досрочном погашении Облигаций.

Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в НРД в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – «Дата исполнения»).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.

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

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Порядок раскрытия информации об условиях досрочного погашения Облигаций:

В течение 25 (двадцати пяти) дней с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, но в любом случае, не ранее даты определения величины последнего Базового актива, который используется при расчете величины дополнительного дохода, выплачиваемого в составе стоимости досрочного погашения, если применимо, Эмитент публикует в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет следующую информацию:

- описание Барьерного события, в связи с наступлением которого владельцы Облигаций приобретают право требовать их досрочного погашения;

- дату возникновения события;

- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций;

- стоимость досрочного погашения, размер дополнительного дохода и величину Базового актива (соответствующих Базовых активов).

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

В случае, если величина Базового актива (Базовых активов) при погашении Облигаций будет рассчитываться при помощи Расчетного агента, Эмитент публикует информацию о стоимости досрочного погашения, размере дополнительного дохода и величине Базового актива (Базовых активов) в следующие сроки с даты, когда размер дополнительного дохода должен быть рассчитан:

- в ленте новостей – не позднее, чем через 1 (один) день,

- на Страницах в сети Интернет – не позднее, чем через 2 (два) дня.

При этом опубликование информации на Страницах в сети Интернет осуществляется после опубликования информации в ленте новостей.

После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций.

Указанная информация (включая количество погашенных досрочно Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;

- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать количество досрочно погашенных Облигаций.

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

Эмитент публикует иную информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

9.5.2. Досрочное/частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению эмитента.

Порядок досрочного/частичного досрочного погашения по усмотрению эмитента, в том числе срок, в течение которого облигации могут быть досрочно/частично досрочно погашены эмитентом:

Не позднее, чем в 17-30 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Сертификата, Эмитент может принять решение о досрочном и/или частичном досрочном погашении Облигаций в определенную дату/в определенные даты в течение срока обращения Облигаций. Таким решением должна быть определена дата досрочного/частичного досрочного погашения.

Также не позднее, чем в 17-30 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Сертификата, Эмитент может принять решение о возможности досрочного и (или) частичного досрочного погашения Облигаций при достижении значением Базового актива / дополнительного дохода / иного показателя определенного уровня или наступлении иного события (далее указанные обстоятельства именуется также – «Событие досрочного погашения»). Таким решением должен быть определен срок после События досрочного погашения, в течение которого Эмитент вправе принять решение о досрочном и (или) частичном досрочном погашении Облигаций.

Решение о возможности досрочного и (или) частичного досрочного погашения может предусматривать порядок определения даты досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций (даты, в которую производится выплата стоимости досрочного /частичного досрочного погашения Облигаций).

В случае, если значение Базового актива либо значения тех или иных переменных, используемых при определении значения Базового актива, которое используется для определения наступления События досрочного погашения, не публикуются/не определены в обычном порядке, определение значения Базового актива производится на основании восстановительных процедур, предусмотренных пунктами 15.3-15.7 Сертификата.

Если в какой – либо период времени в течение срока обращения Облигаций значение Базового актива, которое используется для определения наступления События досрочного погашения, не публикуется/не определено в обычном порядке и для такого Базового актива предусмотрены восстановительные процедуры его определения с привлечением Расчетного агента, Эмитент должен обеспечить ежедневную (за исключением дней, когда определение значения Базового актива осуществляется в соответствии с пунктом 15.2.6 Сертификата) публикацию информации о значении Базового актива, рассчитанном с привлечением Расчетного агента в порядке, установленном пунктами 15.2-15.7 настоящего Сертификата, на Страницах в сети Интернет.

Если в указанную дату информация о значении Базового актива (любого из Базовых активов), которое используется для определения наступления События досрочного погашения, по каким-либо причинам не будет опубликована, соответствующее Событие досрочного погашения в отношении такой даты считается не наступившим.

При наступлении События досрочного погашения, Эмитент вправе принять решение о досрочном и (или) частичном досрочном погашении в течении срока, предусмотренного решением о возможности досрочного и (или) частичного досрочного погашения Облигаций. При этом Эмитент определяет конкретную дату досрочного погашения и (или) дату (даты) частичного досрочного погашения Облигаций.

Не позднее, чем в 17-30 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления ofert с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Сертификата, Эмитент вправе изменить или отменить решение о досрочном и/или частичном досрочном погашении Облигаций (решение о возможности досрочного и (или) частичного досрочного погашения Облигаций).

Сообщение об изменении или отмене решения должно быть опубликовано Эмитентом в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее, чем в 18-00 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления ofert с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Сертификата. При этом опубликование сообщения на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае принятия решения о досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций (решение о возможности досрочного и (или) частичного досрочного погашения Облигаций), приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного/частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

В целях досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций направляет в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций выпуска, содержащее, в том числе, информацию о дате и условиях проведения досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Стоимость досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций:

Стоимость досрочного погашения определяется в следующем порядке:

Стоимость досрочного погашения = $N + НКД$,

при этом

N – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (в рублях);

$НКД$ - Накопленный купонный доход на одну Облигацию рассчитываемый по следующей формуле:

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

N – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (в рублях),

C – процентная ставка фиксированного купонного дохода для соответствующего купонного периода, в котором осуществляется досрочное погашение, определяемая в соответствии с подп. 1 п. 9.3. Сертификата (в процентах годовых);

$Ti - 1$ - дата начала текущего купонного периода Облигаций;

T - дата досрочного погашения;

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

при этом, величина накопленного купонного дохода, выплачиваемого при погашении Облигаций не может быть менее, чем 1 (одна) копейка на каждую погашаемую Облигацию.

Стоимость частичного досрочного погашения определяется в следующем порядке:

Стоимость частичного досрочного погашения = $(Pr / 100\%) * N + НКД(Pr)$,

при этом

Pr – определенная Эмитентом часть номинальной стоимости Облигации, подлежащая погашению (в процентах от номинальной стоимости одной Облигации);

N – номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);

НКД (Pr) - Накопленный купонный доход на одну Облигацию, выплачиваемый в отношении погашаемой части номинальной стоимости Облигации, рассчитываемый по следующей формуле:

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

Pr – определенная Эмитентом часть номинальной стоимости Облигации, подлежащая погашению (в процентах от номинальной стоимости одной Облигации);

N – номинальная стоимость одной Облигации (в рублях),

C – процентная ставка фиксированного купонного дохода для соответствующего купонного периода, в котором осуществляется частичное досрочное погашение, определяемая в соответствии с подп. 1 п. 9.3. Сертификата (в процентах годовых);

Ti-1 - дата начала текущего купонного периода Облигаций;

T – дата частичного досрочного погашения;

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

при этом, величина накопленного купонного дохода, выплачиваемого при погашении Облигаций не может быть менее, чем 1 (одна) копейка на каждую погашаемую Облигацию.

Условия и порядок досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций:

Досрочное/частичное досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Если дата досрочного/частичного досрочного 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 перечисление 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.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет НРД.

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента производится после исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций по выплате стоимости досрочного погашения. Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Порядок раскрытия информации о досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций:

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций;

- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней с даты принятия решения о досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций.

При этом сообщение должно быть опубликовано в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее, чем в 18-00 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Сертификата.

Опубликование сообщения в сети Интернет осуществляется после опубликования в ленте новостей.

Текст сообщения о принятии Эмитентом решения о досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций должен быть доступен на Страницах в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.

Раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не позднее чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного и (или) частичного досрочного погашения Облигаций публикуется Эмитентом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о возможности досрочного и (или) частичного досрочного погашения Облигаций;

- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) с даты принятия решения о возможности досрочного и (или) частичного досрочного погашения Облигаций.

При этом сообщение должно быть опубликовано в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее, чем в 18-00 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Сертификата.

Опубликование сообщения в сети Интернет осуществляется после опубликования в ленте новостей.

Данное сообщение, среди прочих сведений, должно включать в себя описание признаков того или иного События досрочного погашения, срок после События досрочного погашения, в течение которого Эмитент вправе принять решение о досрочном и (или) частичном досрочном погашении Облигаций. В случае, если это предусмотрено решением, сообщение должно содержать указание на порядок определения даты досрочного / частичного досрочного погашения Облигаций (даты, в которую производится выплата стоимости досрочного / частичного досрочного погашения Облигаций).

После досрочного/частичного досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты досрочного/частичного досрочного погашения:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

Эмитент также обязан публиковать иную информацию о досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций в форме, порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг платежный агент не назначен.

Указывается на возможность назначения эмитентом платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

- при осуществлении досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Сертификата;*
- при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций в соответствии с п. 9.7 Сертификата;*
- при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций по выплате процентов за несвоевременную выплату номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитента.*

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

Сообщение о назначении Эмитентом Платежных агентов и (или) отмене таких назначений должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для принятия решения) о назначении платежных агентов и (или) отмене таких назначений:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

Публикация сообщения о назначении Эмитентом платежных агентов и (или) отмене таких назначений на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

В сообщении о назначении Эмитентом Платежных агентов и (или) отмене таких назначений указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес Платежного агента (Платежного агента, назначение которого отменено); номер и дата лицензии, на основании которой назначенное лицо может осуществлять функции Платежного агента, и орган, выдавший указанную лицензию; функции Платежного агента; дата, начиная с которой лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Платежного агента.

Эмитент не вправе одновременно назначить нескольких платежных агентов.

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

Эмитент обязан возратить владельцам Облигаций при погашении Облигаций их номинальную стоимость, и выплатить фиксированный купонный доход по Облигациям и дополнительный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Сертификата.

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

- просрочки исполнения обязательства по выплате фиксированного купонного дохода по Облигациям или дополнительного дохода по Облигациям на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;*
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.*

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

В случае дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием выплатить непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций и/или выплатить предусмотренный ими доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по выплате номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае, если при дефолте по Облигациям их владельцы заявляют требования о выплате непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, такие владельцы Облигаций вправе требовать выплаты дополнительного дохода, срок определения которого наступил в соответствии с подп. 2 пункта 9.3, пунктом 9.4.2 Сертификата, однако, который не был выплачен в указанный срок. Дополнительный доход, срок определения которого не наступил, выплате не подлежит.

В случае неисполнения / ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе в случае дефолта и/или технического дефолта) владельцы вправе обратиться к Поручителю - лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям. Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.

Порядок обращения с требованием к эмитенту и/или поручителям по обязательствам эмитента в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств Эмитента, владельцем Облигаций или уполномоченным им лицом во исполнение соответствующего поручения владельца Облигаций Эмитенту предъявляется Требование об исполнении обязательств.

Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Эмитенту в письменной форме и подписано владельцем Облигаций (физическим лицом или руководителем и главным бухгалтером юридического лица) или уполномоченным им лицом, а если владельцем или уполномоченным им лицом является юридическое лицо, также скреплено его печатью.

В Требовании об исполнении обязательств должны быть указаны:

- основание для предъявления Требования, характер неисполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, а также размер неисполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций;
- полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Облигаций;
- место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Облигаций;
- полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного представителя владельца Облигаций (при наличии);
- ОГРН, ИНН, КПП (если применимо);
- место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного представителя владельца Облигаций (при наличии);
- сумма, в отношении которой предъявляется Требование (руб.);
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - наименование и место нахождения банка, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- дату подписания Требования, печать (при наличии) и подпись владельца Облигаций (уполномоченного представителя владельца Облигаций).

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

К Требованию должны прилагаться:

- документы, удостоверяющие право собственности владельца на Облигации (копия выписки по счету депо владельца Облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации);
- документы, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование от имени владельца Облигаций (в случае предъявления Требования представителем владельца Облигаций).

В случае предъявления Требования, содержащего требование об уплате суммы основного долга по Облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости) и процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Требование дополнительно должно содержать следующую информацию:

- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
- реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Эмитенту не позднее 60 (Шестидесяти) рабочих дней со дня наступления срока исполнения обязательств Эмитента.

Требование об исполнении обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены Эмитенту заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения или вручены под расписку уполномоченному лицу Эмитента по адресу Эмитента, указанному на титульном листе Сертификата.

Днем предъявления Эмитенту Требования об исполнении обязательств является день получения Эмитентом Требования об исполнении обязательств, доставленного любым из указанных выше способов.

В случае несоответствия содержания Требования об исполнении обязательств условиям Сертификата Эмитент вправе отказать в удовлетворении Требования об исполнении обязательств.

В случае если количество Облигаций, указанное в Требовании об исполнении обязательств, больше количества Облигаций, указанного в выписке по счету депо в НРД или Депозитарии, в котором открыт счет депо, Требование об исполнении обязательств удовлетворяется в части количества Облигаций, указанного в выписке по счету депо в НРД или Депозитарии, в котором открыт счет депо.

В случае если количество Облигаций, указанное в Требовании об исполнении обязательств, меньше количества Облигаций, указанного в выписке по счету депо в НРД или Депозитарии, в котором открыт счет депо, Требование об исполнении обязательств удовлетворяется в части количества Облигаций, указанного в Требовании об исполнении обязательств.

Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные Эмитенту позднее 60 (Шестидесяти) рабочих дней со дня наступления срока исполнения обязательств Эмитента.

Эмитент рассматривает Требование об исполнении обязательств и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Требования об исполнении обязательств.

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования об исполнении обязательств владельца Облигаций или уполномоченное им лицо.

В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по выплате при погашении Облигаций последней непогашенной части их номинальной стоимости, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Эмитент направляет владельцу Облигаций или уполномоченному им лицу уведомление об удовлетворении Требования об исполнении обязательств и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по выплате при погашении Облигаций последней непогашенной части их номинальной стоимости, Эмитент не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств, подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет в НРД, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании об исполнении обязательств, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего

банковского счета на банковский счет владельца Облигаций или уполномоченного им лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.

Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо обязаны в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по выплате при погашении Облигаций последней непогашенной части их номинальной стоимости, подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со счета депо в НРД, открытого владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет в НРД, открытый Эмитенту в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – «Дата исполнения»).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.

В случае принятия решения об удовлетворении требований владельца Облигаций, не предполагающих выплат при погашении Облигаций последней непогашенной части их номинальной стоимости, Эмитент не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств, осуществляет перевод денежных средств на банковский счет владельца Облигаций или уполномоченного им лица, реквизиты которого указаны в Требовании об исполнении обязательств.

В случае неисполнения обязательств по выплате номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций Эмитент несет ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств перед владельцами Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ.

Порядок обращения с требованием к Поручителям по обязательствам Эмитента в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям указан в п.12.2 Сертификата.

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

В случае невозможности получения владельцами Облигаций или уполномоченными ими лицами удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту и/или Поручителю.

Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций или уполномоченных ими лиц в арбитражный суд или суд общей юрисдикции с иском к Эмитенту и/или Поручителю составляет 3 (три) года (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

В соответствии со статьей 3 Гражданского процессуального кодекса РФ заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов.

Подведомственность гражданских дел судам определяется в соответствии со статьей 22 Гражданского процессуального кодекса РФ, согласно подпункту 1 пункта 1 и пунктом 3 которой суды 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, за исключением экономических споров и других дел, отнесенных федеральным конституционным законом и федеральным законом к ведению арбитражных судов.

При обращении в суд с заявлением, содержащим несколько связанных между собой требований, из которых одни подведомственны суду общей юрисдикции, другие - арбитражному суду, если разделение требований невозможно, дело подлежит рассмотрению и разрешению в суде общей юрисдикции.

В случае если возможно разделение требований, судья выносит определение о принятии требований, подведомственных суду общей юрисдикции, и об отказе в принятии требований, подведомственных арбитражному суду.

Правила подведомственности и подсудности гражданских дел судам содержатся в главе 3 Гражданского процессуального кодекса РФ.

Гражданские дела, подведомственные судам, за исключением дел, предусмотренных статьями 23, 25, 26 и 27 Гражданского процессуального кодекса РФ, рассматриваются районным судом в качестве суда первой инстанции (статья 24 Гражданского процессуального кодекса РФ).

По общему правилу иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика, иск к организации предъявляется в суд по месту нахождения организации (статья 28 Гражданского процессуального кодекса РФ).

Иски, вытекающие из договоров, в которых указано место их исполнения, могут быть предъявлены также в суд по месту исполнения такого договора, выбор между несколькими судами, которым согласно настоящей подсудно дело, принадлежит истцу (п. 9, 10 статьи 29 Гражданского процессуального кодекса РФ).

Иск к нескольким ответчикам, проживающим или находящимся в разных местах, предъявляется в суд по месту жительства или месту нахождения одного из ответчиков по выбору истца (статья 31 Гражданского процессуального кодекса РФ).

На основании статьи 32 Гражданского процессуального кодекса РФ стороны могут по соглашению между собой изменить территориальную подсудность для данного дела до принятия его судом к своему производству (исключения - подсудность, установленная статьями 26, 27 и 30 Гражданского процессуального кодекса РФ).

Предъявление иска осуществляется в соответствии с нормами главы 12 Гражданского процессуального кодекса РФ.

Исковое заявление подписывается истцом или его представителем (при наличии у него соответствующих полномочий) и подается в суд в письменной форме. Требования к форме и содержанию искового заявления установлены статьей 131 Гражданского процессуального кодекса РФ, требования к документам, прилагаемым к исковому заявлению, установлены статьей 132 Гражданского процессуального кодекса РФ.

Подведомственность дел арбитражному суду определяется на основании статьи 27 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

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, а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом РФ и иными федеральными законами, с участием РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

Заявление, принятое арбитражным судом к своему производству с соблюдением правил подведомственности, должно быть рассмотрено им по существу, хотя бы в дальнейшем к участию в деле будет привлечен гражданин, не имеющий статуса индивидуального предпринимателя, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Арбитражные суды рассматривают подведомственные им дела с участием российских организаций, граждан РФ, а также иностранных организаций, международных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую деятельность, организаций с иностранными инвестициями, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

Подсудность дел арбитражным судам определяется в соответствии со статьей 34 Арбитражного процессуального кодекса РФ, в соответствии с которой дела, подведомственные арбитражным судам, рассматриваются в первой инстанции арбитражными судами республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов (арбитражные суды субъектов Российской Федерации), за исключением дел, отнесенных к подсудности Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

В соответствии со статьей 35 Арбитражного процессуального кодекса РФ иск предъявляется в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту нахождения или месту жительства ответчика.

Иск к ответчикам, находящимся или проживающим на территориях разных субъектов Российской Федерации, предъявляется в арбитражный суд по месту нахождения или месту жительства одного из ответчиков (пункт 2 статьи 36 Арбитражного процессуального кодекса РФ).

Иск, вытекающий из договора, в котором указано место его исполнения, может быть предъявлен также в арбитражный суд по месту исполнения договора (пункт 4 статьи 36 Арбитражного процессуального кодекса РФ).

Выбор между арбитражными судами, которым согласно статье 36 Арбитражного процессуального кодекса РФ подсудно дело, принадлежит истцу.

Подсудность, установленная статьями 35 и 36 Арбитражного процессуального кодекса РФ, может быть изменена по соглашению сторон до принятия арбитражным судом заявления к своему производству (статья 37 Арбитражного процессуального кодекса РФ).

Исковое заявление подписывается истцом или его представителем и подается в арбитражный суд в письменной форме. Требования к форме и содержанию искового заявления установлены статьей 125 Арбитражного процессуального кодекса РФ, требования к документам, прилагаемым к исковому заявлению, установлены статьей 126 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

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

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, в виде «Сообщения о существенном факте о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг», в котором должна содержаться следующая информация:

объем неисполненных обязательств;

причина неисполнения обязательств;

Указанная информация публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;

- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней;

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

10. Сведения о приобретении облигаций.

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения на условиях, определенных Сертификатом и Проспектом ценных бумаг.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг).

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Сертификата, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемых Эмитентом, в соответствии с его Уставом.

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 общему количеству Облигаций, указанных в заявленных требованиях, при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Сертификата и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций.

Решение Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:

- количество приобретаемых Облигаций;

- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;

- дата приобретения Облигаций;

- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;

- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами»).

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

1) Направляет Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомление за подписью Акцептанта (далее – «Уведомление»). Уведомление может быть принято в любой рабочий день исключительно в Период предъявления (определен выше) и должно содержать следующие данные:

- полное наименование Акцептанта;*
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;*
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью);*
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.*

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

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;*
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка почтовой организации о том, что Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказался от получения почтовой корреспонденции;*
- если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция и который является почтовым адресом Агента по приобретению, указанным в Сертификате и Проспекте ценных бумаг или в последнем из раскрытых Эмитентом сообщений об Агенте по приобретению.*

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:

- на копии Уведомления, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления;*
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.*

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

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

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

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

2) В Дату приобретения Облигаций, определенную Эмитентом в решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами, с _____ П _____ часов _____ 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и применимым кодом расчетов. Если иное не указано в сообщении владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами, раскрываемом в соответствии с настоящим пунктом, применимым кодом расчетов является T0.

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

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

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

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

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

Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги. Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций.

Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг).

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

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

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

- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

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

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их владельцами;

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;

- количество приобретаемых Облигаций;

- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;

- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;

- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;

- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

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

В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Сертификатом и Проспектом ценных бумаг:

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

- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

Возможность приобретения Облигации по требованию их владельцев не предусмотрена.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и Стандартами.

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996, Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н (далее - «Положение о раскрытии информации»), а также иными нормативными правовыми актами федерального органа по рынку ценных бумаг в порядке и сроки, предусмотренные Сертификатом и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим Сертификатом и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

а) Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;

- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

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

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

в) Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг». Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней;

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

Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на Страницах в сети Интернет в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

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

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет 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 и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска (дополнительного выпуска).

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на Страницах в сети Интернет в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на Страницах в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет 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, и до и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска (дополнительного выпуска).

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Сертификатом и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: 123100, Россия, г. Москва, Пресненская наб., 12, башня «Федерация».

Тел.: +7 (495) 960 9999

Факс: +7 (495) 663 4700

В случае регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на Страницах в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

Текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет 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 и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации, Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг.

Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет 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 и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации, Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного Проспекта ценных бумаг.

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов Владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты получения (предъявления) требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на Страницах в сети Интернет

- з) На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме:
- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
 - сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
 - Сообщение об установлении формулы;
 - сообщение об определении значения Множителя (Множителей);
 - сообщение о максимальном и/или минимальном значениях Базового актива/Базовых активов/дополнительного дохода или иного показателя (иных показателей), при достижении которых наступает Барьерное событие;
 - сообщений о существенных фактах «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» «Сведения о начале размещения ценных бумаг»;
 - сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
 - сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;
 - сообщений о существенных фактах «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» «Сведения о завершении размещения ценных бумаг»;
 - сообщения о назначении, отмене или изменении назначения Расчетного агента (Расчетных агентов).

1. Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и публикуется Эмитентом в форме сообщения «О дате начала размещения ценных бумаг» в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

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

2. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, указанном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение «Об изменении даты начала размещения ценных бумаг» в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.

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

3. Сообщение об установлении формулы публикуется Эмитентом в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее, чем в 18-00 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Сертификата.

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

4. Сообщение об определении значения Множителя (Множителей).

В случаях, предусмотренных разделом 9.3 Сертификата, после раскрытия Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения Облигаций Эмитент вправе определить коэффициенты, от которых зависит порядок определения дополнительного дохода по Облигациям и которые учитываются в формуле определения дополнительного дохода по Облигациям (выше и ниже по тексту - «Множитель» или «Множители»).

В указанном случае сообщение об определении значения Множителя (Множителей) раскрывается не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет.

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

5. Сообщение о максимальном и/или минимальном значениях Базового актива/Базовых активов/дополнительного дохода или иного показателя (иных показателей), при достижении которых наступает Барьерное событие.

В случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Сертификата, Эмитент должен после раскрытия Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения также определить максимальное и/или минимальное значения Базового актива/Базовых активов/дополнительного дохода или иного показателя (иных показателей), при достижении которых владельцы Облигаций приобретают право требовать их досрочного погашения в соответствии с пунктом 9.5.1 Сертификата («Барьерное событие»).

В указанном случае соответствующее сообщение раскрывается не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет.

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

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

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

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

В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения, раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется.

7. В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать информацию в форме «Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

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

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

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

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

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

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

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

9. Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» «Сведения о завершении размещения ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

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

10. В случае, если

- 1) порядок определения значения Базового актива (Базовых активов),
 - 2) вспомогательные процедуры в соответствии с пунктами 15.3 – 15.7 Сертификата и/или
 - 3) порядок определения значений (вспомогательные процедуры) в отношении иных переменных, применяемых для целей расчета дополнительного дохода по Облигациям,
- предусматривают участие Расчетного агента, Эмитент не позднее, чем до 18-00 рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала размещения Облигаций, раскрывает в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет информацию о Расчетном агенте.

Указанная информация должна включать в себя следующие сведения:

- полное фирменное наименование;
- сокращенное фирменное наименование (при наличии);
- ИНН (при наличии);
- место нахождения;
- почтовый адрес;
- номер хотя бы одной из лицензий, имеющихся у Расчетного агента (при наличии): лицензии на осуществление клиринговой деятельности, лицензии на осуществление банковских операций, лицензии на осуществление брокерской деятельности, лицензии на осуществление депозитарной деятельности;
- дата выдачи указанной лицензии;
- срок действия указанной лицензии;
- орган, выдавший указанную лицензию.

При этом раскрытие информации на Страницах в сети Интернет осуществляется после раскрытия информации в ленте новостей.

Эмитент вправе назначать иных расчетных агентов (из списка, указанного в подп. 2 п. 9.3 Сертификата), а также отменять такие назначения. Раскрытие информации об отмене назначения Расчетного агента и назначении нового Расчетного агента осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

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

д) После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) Эмитент публикует сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» «Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг» («Сведения о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг»):

- в случае государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг - 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 посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней;

при этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей;

- в случае представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг – в следующие сроки с даты направления (представления) указанного уведомления в регистрирующий орган:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;

- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней;

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

В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 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 посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на Страницах в сети Интернет.

В случае, если доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, обеспечивался Эмитентом дополнительными способами, Эмитент обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в Отчете об итогах выпуска ценных бумаг, теми же дополнительными способами, которыми обеспечивался доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на Страницах в сети Интернет в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев 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.

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на Страницах в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган.

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на Страницах в сети Интернет в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев 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.

В случае если доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, обеспечивался эмитентом дополнительными способами, Эмитент обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в Уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, теми же дополнительными способами, которыми обеспечивался доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу: 123100, Россия, Москва, Пресненская наб., 12, башня «Федерация».

Тел.: +7 (495) 960 9999

Факс: +7 (495) 663 4700

Эмитент обязан предоставить копии Отчета итогах выпуска ценных бумаг (Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты получения (предъявления) требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на Страницах в сети Интернет.

Эмитент обязан раскрыть информацию о намерении представить в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг до Даты начала размещения в Ленте новостей и на Страницах в сети Интернет. При этом опубликование информации в сети Интернет осуществляется после опубликования в Ленте новостей.

е) Сообщение о назначении Эмитентом Платежных агентов и (или) отмене таких назначений должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для принятия решения) о назначении платежных агентов и (или) отмене таких назначений:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация сообщения о назначении Эмитентом платежных агентов и (или) отмене таких назначений на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

В сообщении о назначении Эмитентом Платежных агентов и (или) отмене таких назначений указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес Платежного агента (Платежного агента, назначение которого отменено); номер и дата лицензии, на основании которой назначенное лицо может осуществлять функции Платежного агента, и орган, выдавший указанную лицензию; функции Платежного агента; дата, начиная с которой лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Платежного агента.

ж) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, в виде «Сообщения о существенном факте о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг», в котором должна содержаться следующая информация:

объем неисполненных обязательств;

причину неисполнения обязательств;

Указанная информация публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;

- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней;

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

з) Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее, чем в 18-00 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

При этом опубликование информации на Страницах в сети Интернет осуществляется после опубликования информации в ленте новостей.

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальным инвесторам с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом в следующем порядке:

- в ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры;
- на Страницах в сети Интернет не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается не позднее, чем через 1 (один) день после даты принятия соответствующего решения в ленте новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на Страницах в сети Интернет в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в ленте новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

и) Раскрытие информации при досрочном погашении Облигаций.

Раскрытие информации при досрочном погашении Облигаций в связи с наступлением Барьерного события.

В течение 25 (двадцати пяти) дней с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, но в любом случае, не ранее даты определения величины последнего Базового актива, который используется при расчете величины дополнительного дохода, выплачиваемого в составе стоимости досрочного погашения (если применимо), Эмитент публикует в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет следующую информацию:

- описание Барьерного события, в связи с наступлением которого владельцы Облигаций приобретают право требовать их досрочного погашения;
- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций;
- стоимость досрочного погашения, размер дополнительного дохода и величину Базового актива (соответствующих Базовых активов).

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

В случае, если величина Базового актива (Базовых активов) при погашении Облигаций будет рассчитываться при помощи Расчетного агента, Эмитент публикует информацию о стоимости досрочного погашения, размере дополнительного дохода и величине Базового актива (Базовых активов) в следующие сроки с даты, когда размер дополнительного дохода должен быть рассчитан:

- в ленте новостей – не позднее, чем через 1 (один) день,
- на Страницах в сети Интернет – не позднее, чем через 2 (два) дня.

При этом опубликование информации на Страницах в сети Интернет осуществляется после опубликования информации в ленте новостей.

После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций.

Указанная информация (включая количество погашенных досрочно Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать количество досрочно погашенных Облигаций.

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

Эмитент публикует иную информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Раскрытие информации при досрочном погашении Облигаций в соответствии с решением, принятым Эмитентом до даты начала размещения Облигаций.

Не позднее, чем в 17-30 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Сертификата, Эмитента может принять решение о досрочном и/или частичном досрочном погашении Облигаций в определенную дату/в определенные даты в течение срока обращения Облигаций. Таким решением должна быть определена дата досрочного/частичного досрочного погашения.

Не позднее, чем в 17-30 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Сертификата, Эмитент вправе изменить или отменить решение о досрочном и/или частичном досрочном погашении Облигаций (решение о возможности досрочного и (или) частичного досрочного погашения Облигаций).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней с даты принятия решения о досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций.

При этом сообщение должно быть опубликовано в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее, чем в 18-00 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Сертификата.

Опубликование сообщения в сети Интернет осуществляется после опубликования в ленте новостей.

Текст сообщения о принятии Эмитентом решения о досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций должен быть доступен на Страницах в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.
Раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не позднее чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного и (или) частичного досрочного погашения Облигаций публикуется Эмитентом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о возможности досрочного и (или) частичного досрочного погашения Облигаций;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) с даты принятия решения о возможности досрочного и (или) частичного досрочного погашения Облигаций.

При этом сообщение должно быть опубликовано в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее, чем в 18-00 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Сертификата.

Опубликование сообщения в сети Интернет осуществляется после опубликования в ленте новостей.

Данное сообщение, среди прочих сведений, должно включать в себя описание признаков того или иного События досрочного погашения, срок после События досрочного погашения, в течение которого Эмитент вправе принять решение о досрочном и (или) частичном досрочном погашении Облигаций. В случае, если это предусмотрено решением, сообщение должно содержать указание на порядок определения даты досрочного / частичного досрочного погашения Облигаций (даты, в которую производится выплата стоимости досрочного / частичного досрочного погашения Облигаций).

Не позднее, чем в 17-30 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Сертификата, Эмитент вправе изменить или отменить решение о досрочном и/или частичном досрочном погашении Облигаций (решение о возможности досрочного и (или) частичного досрочного погашения Облигаций).

Сообщение об изменении или отмене решения должно быть опубликовано Эмитентом в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее, чем в 18-00 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Сертификата. При этом опубликование сообщения на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

После досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты досрочного/частичного досрочного погашения:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент также обязан публиковать иную информацию о досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций в форме, порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами, регулиющими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

к) Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций:

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

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их владельцами;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

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

В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Сертификатом и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

л) Сведения о признании выпуска Облигаций несостоявшимся раскрываются путем опубликования сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска Облигаций Эмитента несостоявшимся на странице ФСФР России в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления ФСФР России о признании выпуска Облигаций Эмитента несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

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

м) Сведения о признании выпуска Облигаций недействительным раскрываются путем опубликования сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу (даты вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска (дополнительного выпуска) акций недействительным:

- в ленте новостей не позднее 1 (одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет не позднее 2 (двух) дней.

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

Текст сообщения должен быть доступен на Страницах в сети Интернет в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

н) Если в какой – либо период времени в течение срока обращения Облигации значение Базового актива, которое используется для определения наступления Барьерного события, не публикуется/не определено в обычном порядке и для такого Базового актива предусмотрены исполнительные процедуры его определения с привлечением Расчетного агента, Эмитент должен обеспечить ежедневную (за исключением дней, когда определение значения Базового актива осуществляется в соответствии с пунктом 15.2.6 Сертификата) публикацию информации о значении Базового актива, рассчитанного с привлечением Расчетного агента в порядке, установленном пунктами 15.2-15.7 настоящего Сертификата, на Страницах в сети Интернет. Если исполнительные процедуры предусматривают определенную задержку с даты, в которую Базовый актив должен быть определен, опубликование информации о величине Базового актива, определенного с привлечением Расчетного агента, осуществляется не позднее, чем на следующий день с даты, в которую такой дополнительный доход должен быть определен в соответствии с исполнительными процедурами.

Если в указанную дату информация о значении Базового актива (любого из Базовых активов), которое используется для определения наступления Барьерного события, по каким-либо причинам не будет опубликована, Барьерное событие в отношении такой даты считается не наступившим.

Если в какой – либо период времени в течение срока обращения Облигаций значение Базового актива, которое используется для определения наступления События досрочного погашения, не публикуется/не определено в обычном порядке и для такого Базового актива предусмотрены исполнительные процедуры его определения с привлечением Расчетного агента, Эмитент должен обеспечить ежедневную (за исключением дней, когда определение значения Базового актива осуществляется в соответствии с пунктом 15.2.6 Сертификата) публикацию информации о значении Базового актива, рассчитанном с привлечением Расчетного агента в порядке, установленном пунктами 15.2-15.7 настоящего Сертификата, на Страницах в сети Интернет.

Если в указанную дату информация о значении Базового актива (любого из Базовых активов), которое используется для определения наступления События досрочного погашения, по каким-либо причинам не будет опубликована, соответствующее Событие досрочного погашения в отношении такой даты считается не наступившим.

о) Эмитент обязан не позднее, чем в 18-00 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры раскрыть в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет сообщение о процентной ставке фиксированного купонного дохода по Облигациям для каждого купонного периода.

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

п) Информация об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней;

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

р) Опубликование информации о значении Базового актива и иной информации, касающейся порядка определения его размера, осуществляется в порядке, описанном в пунктах 15.2-15.7 Сертификата.

с) Информация о величине дополнительного дохода, в случаях, предусмотренных пунктами 9.4.2, 9.5.2 Сертификата, должна быть опубликована Эмитентом в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее, чем на следующий день с даты, в которую все значения Базовых активов (иных используемых переменных), используемых для расчета такой величины дополнительного дохода, были надлежащим образом определены.

При этом, раскрытие информации на Страницах в сети Интернет осуществляется после раскрытия информации в ленте новостей (в случае совпадения сроков опубликования, опубликование данной информации может осуществляться совместно с опубликованием информации о величине того или иного Базового актива/Базовых активов, осуществляемом в соответствии с п. 15.2-15.7 Сертификата).

т) В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента и связанных с выпуском Облигаций, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на Страницах в сети Интернет в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

у) Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета, начиная с квартала, в течение которого осуществлена регистрация Проспекта ценных бумаг.

В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на Страницах в сети Интернет.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на Страницах в сети Интернет в течение не менее 5 (пяти) лет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Не позднее 1 (одного) дня с даты опубликования на Страницах в сети Интернет текста ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

ф) Если в пунктах 15.3 – 15.7 Решения о выпуске не указано иное, Эмитент обязан раскрывать информацию о значениях Базового актива в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки после наступления каждой даты, в которую в соответствии с настоящим Сертификатом должно быть определено значение соответствующего Базового актива для целей определения величины дополнительного дохода:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

В случае если величина Базового актива определяется в соответствии с подп. «б» п. 15.2.1 настоящего Сертификата о значениях Базового актива публикуется в указанные сроки после наступления последней из Дат определения промежуточных значений Базового актива. Информация должна включать значения Базового актива по состоянию на каждую из Дат определения промежуточных значений Базового актива (если таких дат не более 15), а также Расчетное значение Базового актива.

При раскрытии информации о значениях Базовых активов, указанных в пп. 15.3, 15.4, 15.6 Сертификата, определенных с учетом вспомогательных процедур, должны указываться обстоятельства, которые вызвали необходимость применения таких процедур, а также описание примененных процедур.

При раскрытии информации о значениях Базовых активов, указанных в пп. 15.5, 15.7 Сертификата, должны указываться обстоятельства, которые вызвали необходимость применения таких процедур, описание примененных процедур, дополнительная информация, которая в разумной степени подтверждает факты, на которых основан расчет, и которая в максимально возможном объеме опубликована в публичных источниках, включая международно-признанные источники, распространяемые в бумажном и электронном виде.

х) Общие правила раскрытия информации о Событиях нарушения расчета Базовых активов.

В настоящем подпункте термин «Событие нарушения расчета Базовых активов» используется в значении, придаваемом ему в соответствии с пп. 15.3.4-15.3.6, 15.5-15.7 Сертификата.

Порядок раскрытия информации о Событиях нарушения расчета Базовых активов, указанных в пп. 15.3.4-15.3.6, 15.6 Сертификата:

Расчетный агент уведомляет Эмитента о Событии нарушения расчета Базового актива не позднее дня наступления такого события. Эмитент публикует данную информацию в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты получения уведомления Расчетного агента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

Порядок раскрытия информации о Событиях нарушения расчета Базовых активов, указанных в пп. 15.5, 15.7 Сертификата:

Расчетный агент уведомляет Эмитента о Событии нарушения расчета Базового актива не позднее дня наступления такого события. Эмитент публикует данную информацию в виде сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания периода, в течение которого Эмитент может заявить о Возражении Эмитента против определения, сделанного Расчетным агентом в отношении наступления События нарушения расчета Базового актива:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

В сообщении указывается, заявил ли Эмитент Возражение против определения, сделанного Расчетным агентом, а также описание соответствующего События нарушения расчета Базового актива.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.

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

Полное фирменное наименование поручителя: **Банк ВТБ (открытое акционерное общество)**;
Сокращенное фирменное наименование поручителя: **ОАО Банк ВТБ**;
Место нахождения поручителя: г. **Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29**;
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: г. **Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29**.

Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя):
Основной государственный регистрационный номер: **1027739609391**
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: **22.11.2002 г.**
Дата государственной регистрации: **22.11.2002 г.**
Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: **Межрайонная инспекция МНС России N 39 по г. Москве**

Наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность: **ОАО Банк ВТБ обязано осуществлять раскрытие информации о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность данного лица, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации для кредитных организаций.**

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по Облигациям.

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): **Поручительство.**
Размер обеспечения (руб.): **Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке, величина которой определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске, и дополнительного дохода по Облигациям, размер которого подлежит определению в соответствии с условиями, указанными в подп. 2 пункта 9.3 Решения о выпуске.**

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.
К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумм, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске, Сертификат и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами.

Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.

Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.

Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами, происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается установленным в следующих случаях:

- 1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме фиксированный купонный доход по Облигациям в сроки, определенные Эмиссионными документами;**
- 2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме дополнительный доход по Облигациям в сроки, определенные Эмиссионными документами;**
- 3) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами.**

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – «Требование»).

В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его

номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю.

В Требовании должна быть указана следующая информация:

- (а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;
- (б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям;
- (в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;
- (г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
- (д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
- (е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК) (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
- (ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;
- (з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД Владелец или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.

Требование представляется Поручителю по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12 лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

К Требованию должны прилагаться:

(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная НРД или Депозитарием, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций (при предъявлении Требования о выплате фиксированного купонного дохода – выписка по состоянию на конец операционного дня, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода, при предъявлении Требования о выплате дополнительного дохода; при предъявлении Требования о погашении облигаций – выписка на дату предоставления Требования);

(б) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций;

(в) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;

(г) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций.

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.

Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение 90 (Девяносто) рабочих дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования.

Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 90 (Девяносто) рабочих дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям.

Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НРД, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигаций.

Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения Требования»).

Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения Срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НРД, направившего Требование.

В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций (последней непогашенной части номинальной стоимости) перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет владельцу уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.

Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на счет депо Поручителя или его номинального держателя в НРД в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.

После направления уведомления об удовлетворении Требования, не предполагающего погашения номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об исполнении обязательств на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об исполнении обязательств.

Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.

Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Поручителя.

Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:

- 1) в случае прекращения обязательств Эмитента по Облигациям. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;
- 2) в случае изменения обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;
- 3) по истечении 1 (одного) года со дня наступления, согласно Эмиссионным документам, срока исполнения обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости Облигаций (основной суммы долга);
- 4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителем недостоверных или неполных данных; в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций.

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящим по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

Информация об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней;

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

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

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

Банк ВТБ (открытое акционерное общество) обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг.

15.1. Сведения об обращении Облигаций.

Облигации допускаются к публичному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

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

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) и завершается в дату погашения Облигаций.

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

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

В соответствии с с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999г. №46-ФЗ 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 и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В случае, если в нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, на которые распространяется Сертификат, Проспект ценных бумаг и/или Сертификат Облигаций, будут внесены изменения и действие таких изменений будет распространяться на отношения, урегулированные указанными документами, или права и обязанности, возникающие или изменяющиеся в соответствии с данными документами, то правила, предусмотренные Сертификатом, Проспектом ценных бумаг и/или Сертификатом Облигаций будут применяться к таким отношениям (правам и обязанностям) с учетом указанных изменений.

15.2. Общие правила об определении значения Базового актива (Базовых активов).

15.2.1. Для цели расчета дополнительного дохода по Облигациям может применяться значение Базового актива:

(а) по состоянию на дату, наступающую в течение срока с момента раскрытия в ленте новостей Сообщения об установлении формулы и до полного погашения Облигации (при этом, между датой, на которую определено значение Базового актива, используемого для целей расчета дополнительного дохода, и датой, на которую производится выплата такого дополнительного дохода, должен быть предусмотрен срок, превышающий на 2 дня период времени, достаточный для осуществления в полном объеме восстановительных процедур, предусмотренных п. 15.3-15.7 настоящего раздела);

(б) значение Базового актива, определяемое на основе нескольких значений, которые принимает Базовый актив на даты, определяемые в соответствии с п. 15.2.4.1 настоящего раздела (далее также – «Расчетное значение Базового актива»).

В случае учета в формуле определения дополнительного дохода нескольких Базовых активов, даты определения/порядок определения таких Базовых активов могут быть различными.

15.2.2. В Сообщении об установлении формулы должно содержаться указание на порядок определения значения Базового актива (один из вариантов, предусмотренных подп. «а» и «б» п. 15.2.1 настоящего раздела), установленный в отношении каждого из Базовых активов, которые будут учитываться при определении дополнительного дохода, для каждой из дат, за которые выплачивается дополнительный доход по Облигациям в соответствии с подп. 2 п. 9.3 настоящего Сертификата.

15.2.3. В случае определения значения Базового актива в соответствии с подп. «а» п. 15.2.1 настоящего раздела, в Сообщении об установлении формулы должно содержаться указание на конкретную дату определения значения Базового актива (порядок определения такой даты).

15.2.4. В случае определения значения Базового актива в соответствии с вариантом, предусмотренным подп. «б» п. 15.2.1 настоящего раздела, в Сообщении об установлении формулы должны содержаться следующие сведения:

15.2.4.1. даты (порядок определения дат), по состоянию на которые определяются значения Базового актива для целей установления Расчетного значения Базового актива (далее также – «Даты определения промежуточных значений Базового актива»); такие даты могут наступать в течение срока с момента раскрытия в ленте новостей Сообщения об установлении формулы и до полного погашения Облигации (при этом, между датой, на которую определено значение Базового актива, используемого для целей расчета дополнительного дохода, и датой, на которую производится выплата такого дополнительного дохода, должен быть предусмотрен срок, превышающий на 2 дня период времени, достаточный для осуществления в полном объеме восстановительных процедур, предусмотренных п. 15.3-15.7 настоящего раздела);

15.2.4.2. порядок определения Расчетного значения Базового актива исходя из значений Базового актива за соответствующие Даты определения промежуточных значений Базового актива; такой порядок, в частности, может предусматривать, что:

а) за Расчетное значение Базового актива принимается наибольшее из значений Базового актива за соответствующие Даты определения промежуточных значений Базового актива;

б) за Расчетное значение Базового актива принимается наименьшее из значений Базового актива за соответствующие Даты определения промежуточных значений Базового актива;

в) за Расчетное значение Базового актива принимается среднее арифметическое из значений Базового актива на Даты определения промежуточных значений Базового актива;

г) за Расчетное значение Базового актива принимается средневзвешенное из значений Базового актива на Даты определения промежуточных значений Базового актива, рассчитанное по следующей формуле:

$$\text{Расчетное значение Базового актива} = ЗБА_1 \times \text{Кэфф}_1 + ЗБА_2 \times \text{Кэфф}_2 \dots + ЗБА_n \times \text{Кэфф}_n,$$

при этом

$ЗБА_{(1...n)}$ – значение Базового актива на каждую из Дат определения промежуточного значения Базового актива,

$Кэфф_{(1...n)}$ – коэффициент для значения Базового актива на каждую из Дат определения промежуточного значения Базового актива, который (порядок установления которого в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) опубликован в Сообщении об установлении формулы;

д) Расчетное значение Базового актива определяется иным способом и (или) по иной формуле, описанной в Сообщении об установлении формулы.

15.2.5. При определении Расчетного значения Базового актива в соответствии со способом, указанным в подп. «в» или «г» п. 15.2.4.2 настоящего раздела может не учитываться определенное количество наименьших и/или наибольших значений, которые Базовый актив принимает за Даты определения промежуточных значений Базового актива (при наличии в Сообщении об установлении формулы указания на количество не учитываемых наименьших и/или наибольших значений).

15.2.6. В случае, если дата, на которую должно быть определено значение Базового актива, установленная в соответствии с п. 15.2.2 настоящего раздела, Дата определения промежуточного значения Базового актива выпадает на день, по состоянию на который значение Базового актива (одна или несколько переменных, на основании которых определяется значение Базового актива) не подлежит (не подлежат) определению в соответствии с правилами расчета Базового актива (соответствующих переменных), величина Базового актива рассчитывается по состоянию на ближайший предшествующий день, по состоянию на который Базовый актив (каждая из соответствующих переменных) подлежит определению в соответствии с применимыми к нему (к ним) правилами, если иное не указано для цели определения соответствующего Базового актива. Для целей п. 15.2-15.7 настоящего раздела, дата, определенная в соответствии с правилами настоящего пункта, именуется «Надлежащая предшествующая дата».

15.2.7. В случае, если в пунктах 15.3 – 15.7 не указан источник опубликования информации о значении Базового актива, которое будет использоваться при определении величины дополнительного дохода (либо хотя бы один источник опубликования информации о каждой из переменных компонент Базового актива), указание не менее, чем на один источник опубликования такой информации (один источник опубликования такой информации для каждого переменного компонента Базового актива) должно содержаться в Сообщении об установлении формулы. В случае если источник опубликования информации о значении Базового актива, указанный в пунктах 15.3 – 15.7 Сертификата и (или) в Сообщении об установлении формулы официально заменен на иной источник опубликования, такое событие не является Событием нарушения расчета Базового актива. В этом случае за источник опубликования информации о значении Базового актива будет приниматься такой новый источник опубликования.

15.2.8. Сообщение об установлении формулы может содержать изменения и (или) дополнения в порядок определения значения Базового актива (Базовых активов), по сравнению с описанием, приведенным в пунктах 15.2 – 15.8 Сертификата.

15.3. Процентные ставки

15.3.1. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации (CBR refinancing Rate), публикуемой в официальном источнике Центрального банка Российской Федерации (на дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг таким источником является страница в сети Интернет <http://www.cbr.ru>).

15.3.2. Эффективная ставка Федеральной резервной системы США (Federal funds (effective), определяемая Федеральной резервной системой США в отношении каждой даты и публикуемой на еженедельной основе в выпуске H.15. Федеральной резервной системы США и в обновлениях такого выпуска. Значение ставки раскрывается на официальной странице Федеральной резервной системы США в сети Интернет (на дату утверждения Решения о выпуске такой страницей является <http://www.federalreserve.gov/Releases/h15/default.htm>) или под заголовком «EFFECT» на странице FEDFUNDS1 в системе Reuters. Если указанная ставка одновременно публикуется в обоих указанных источниках, преимущество имеет значение, указанное на официальной странице Федеральной резервной системы США в системе Reuters (на дату утверждения Решения о выпуске - FEDFUNDS1).

15.3.3. Основная ставка рефинансирования Европейского центрального банка (ECB Main Refinancing Rate), публикуемая в официальном источнике Европейского центрального банка (на дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг таким источником является страница в сети Интернет <http://www.ecb.int/home/html/index.en.html>).

Событие нарушения расчета Базового актива (п.15.3.1 – 15.3.3) и восполнительные процедуры.

Если на какую-либо дату определения значения Базового актива (Надлежащую предшествующую дату) значение такого Базового актива подлежит определению, однако не определено («Событие нарушения расчета Базового актива»), для цели расчета дополнительного дохода по Облигациям используется значение Базового актива на ближайший предшествующий дате определения значения Базового актива день.

Определение значения Базового актива (п.15.3.1 – 15.3.3) не требует назначения Расчетного агента.

15.3.4. Лондонская межбанковская ставка предложения (London Interbank Offered Rate, LIBOR) – ставка по депозитам в определенной валюте и на определенный срок, предлагаемым на лондонском межбанковском рынке первоклассным банкам, и публикуемая примерно в 11 часов по лондонскому времени на специальной странице в системе Reuters (на дату утверждения Решения о выпуске - LIBOR).

При этом для целей настоящего пункта может использоваться ставка LIBOR по депозитам, предоставляемым в одной из следующих валют:

- 1) доллар США;
- 2) евро;
- 3) японская иена;
- 4) швейцарский франк;
- 5) фунт стерлингов.

При этом для целей настоящего пункта может использоваться ставка LIBOR по депозитам, предоставляемым на срок: 1 день, 1 неделя, 2 недели, 1 месяц, 2 месяца, 3 месяца, 4 месяца, 5 месяцев, 6 месяцев, 7 месяцев, 8 месяцев, 9 месяцев, 10 месяцев, 11 месяцев, 12 месяцев.

Указание на валюту и срок должно содержаться в Сообщении об установлении формулы.

Событие нарушения расчета Базового актива и восполнительные процедуры.

Если на какую-либо дату определения значения Базового актива (Надлежащую предшествующую дату) ставка LIBOR подлежит определению, однако не опубликована в источнике опубликования (далее также – «Случай обращения к Банкам-ориентирам на лондонском рынке»; данное событие является «Событием нарушения расчета Базового актива»), то значение Базового актива определяется на основе ставок по депозитам в валюте и на срок, которые устанавливаются и информация о которых публикуется в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, предлагаемых на лондонском межбанковском рынке первоклассным банкам четырьмя ведущими банками на лондонском межбанковском рынке (далее также – «Банки-ориентеры на лондонском рынке»), примерно в 11 часов по лондонскому времени в дату определения значения Базового актива в отношении суммы, которая является показательной для единичной сделки на этом рынке в соответствующее время. В указанном случае Расчетный агент в дату определения значения Базового актива, а если такой день не является рабочим днем в г. Москва и г. Лондон (Великобритания), в ближайший день, являющийся рабочим днем в обоих указанных городах, запрашивает соответствующие котировки у подразделения в г. Лондоне (Великобритания) каждого из Банков-ориентеров на лондонском рынке. Если предоставлено не менее двух котировок, значение Базового актива определяется как среднее арифметическое этих котировок.

Если Банками-ориентерами на лондонском рынке предоставлено менее двух котировок (далее также – «Случай обращения к Банкам-ориентерам на нью-йоркском рынке»), ставка определяется на основе ставок по кредитам ведущим европейским банкам в валюте и на срок, которые устанавливаются и информация о которых публикуется в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, прокотированных примерно в 11 часов по нью-йоркскому времени в дату определения значения Базового актива крупнейшими банками в г. Нью-Йорк (США) (далее также – «Банки-ориентеры на нью-йоркском рынке»), в отношении суммы, которая является показательной для единичной сделки на этом рынке в соответствующее время. В этом случае Расчетный агент не позднее, чем на следующий день, являющийся рабочим днем в г. Москве и г. Нью-Йорке (США), после запроса, направленного Банкам-ориентерам на лондонском рынке, запрашивает соответствующие котировки у подразделения в г. Нью-Йорк (США) каждого из Банков-ориентеров на нью-йоркском рынке. Если предоставлено не менее двух котировок, значение Базового актива определяется как среднее арифметическое этих котировок.

Если Банками-ориентерами на нью-йоркском рынке представлено менее двух котировок, либо для осуществления запроса Банков-ориентеров на лондонском рынке и/или Банков-ориентеров на нью-йоркском рынке потребовалось более чем 10 (десять) календарных дней, значение Базового актива определяется как ставка LIBOR по состоянию на ближайший предшествующий Дате определения ставки день, по состоянию на который такая ставка была определена.

Раскрытие информации (в дополнение к раскрытию информации в соответствии с п.11):

Конкретные Банки-ориентеры на лондонском рынке и Банки-ориентеры на нью-йоркском рынке определяются Расчетным агентом. Расчетный агент уведомляет Эмитента о перечне Банков-ориентеров на лондонском рынке и Банков-ориентеров на нью-йоркском рынке не позднее дня наступления События нарушения расчета Базового актива. Эмитент обязан опубликовать информацию о Банках-ориентерах на лондонском рынке и Банках-ориентерах на нью-йоркском рынке в сообщении о наступлении События нарушения расчета Базового актива.

При возникновении Случая обращения к Банкам-ориентерам на лондонском рынке указанное сообщение должно раскрываться в следующие сроки с даты, в которую Расчетный агент должен запросить котировки у Банков-ориентеров на лондонском рынке:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

При возникновении Случая обращения к Банкам-ориентерам на нью-йоркском рынке указанное сообщение должно раскрываться в следующие сроки с даты, в которую Расчетный агент должен запросить котировки у Банков-ориентеров на нью-йоркском рынке:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

15.3.5. Московская межбанковская ставка предложения (Moscow Prime Offered Rate, MOSPRIME) – ставка по депозитам в рублях на определенный срок предлагаемым на московском межбанковском рынке первоклассным банкам, формируемая Национальной Валютной Ассоциацией и публикуемая примерно в 12 часов 30 минут по московскому времени на специальной странице в системе Reuters (на дату утверждения Решения о выпуске – MOSPRIME1).

При этом для целей настоящего пункта может использоваться ставка MOSPRIME по депозитам, предоставляемым на срок: 1 день (овернайт), 1 неделя, 2 недели, 1 месяц, 2 месяца, 3 месяца, 6 месяцев.

Указание на срок должно содержаться в Сообщении об установлении формулы.

Событие нарушения расчета Базового актива и вспомогательные процедуры.

Если на какую-либо дату определения значения Базового актива (Надлежащую предшествующую дату) ставка MOSPRIME подлежит определению, однако не опубликована в источнике опубликования (далее также – «Случай обращения к Банкам-ориентерам на московском рынке»; данное событие является «Событием нарушения расчета Базового актива»), значение Базового актива определяется на основе ставок по депозитам в рублях на срок, устанавливаемый и публикуемый в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, предлагаемых на московском межбанковском рынке первоклассным банкам пятью ведущими банками московского межбанковского рынка (далее также – «Банки-ориентеры на московском рынке»), примерно в 12 часов 30 минут по московскому времени в дату определения значения Базового актива, в отношении суммы, которая является показательной для единичной сделки на этом рынке в соответствующее время. Расчетный агент не позднее даты определения значения Базового актива, а если эта дата не является рабочим днем в г. Москва – не позднее следующего рабочего дня после даты определения значения Базового актива запрашивает у головного офиса каждого банка, расположенного в г. Москве котировку его ставки. Если предоставлено пять котировок, то значение Базового актива определяется как среднее арифметическое котировок, без учета самого высокого и самого низкого значений (если более одной котировки имеют одинаковое самое высокое или низкое значения, не учитывается только одна из этих котировок). Если предоставлено менее пяти, но не менее двух котировок, то значение Базового актива определяется как среднее арифметическое предоставленных котировок.

Если Банками-ориентирами на московском рынке предоставлено менее двух котировок, либо для осуществления запроса Банков-ориентиров на московском рынке потребовалось более чем 10 (десять) календарных дней, значение Базового актива определяется как ставка MOSPRIME по состоянию на ближайший предшествующий Дате определения ставки день, по состоянию на который указанная ставка была определена.

Раскрытие информации (в дополнение к раскрытию информации в соответствии с п.11):

Конкретные Банки-ориентеры на московском рынке определяются Расчетным агентом. Расчетный агент уведомляет Эмитента о перечне Банков-ориентиров на московском рынке не позднее, дня наступления События нарушения расчета Базового актива. Эмитент обязан опубликовать информацию о Банках-ориентирах на московском рынке в сообщении о наступлении События нарушения расчета Базового актива.

При возникновении Случая обращения к Банкам-ориентирам на московском рынке указанное сообщение должно раскрываться в следующие сроки с даты, в которую Расчетный агент должен запросить котировки у Банков-ориентиров на лондонском рынке:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

15.3.6. Европейская межбанковская ставка предложения (European Interbank Offered Rate, EURIBOR) - ставка по депозитам в евро на определенный срок, предлагаемым на межбанковском рынке стран еврозоны первоклассным банкам, и публикуемая примерно в 11 часов по брюссельскому времени на специальной странице в системе Reuters (на дату утверждения Решения о выпуске – EURIBOR01).

При этом для целей настоящего пункта может использоваться ставка EURIBOR по депозитам, предоставляемым на срок: 1 неделя, 2 недели, 3 недели, 1 месяц, 2 месяца, 3 месяца, 4 месяца, 5 месяцев, 6 месяцев, 7 месяцев, 8 месяцев, 9 месяцев, 10 месяцев, 11 месяцев или 12 месяцев.

Указание на срок должно содержаться в Сообщении об установлении формулы.

Событие нарушения расчета Базового актива и восполнительные процедуры.

Если на какую-либо дату определения значения Базового актива (Надлежащую предшествующую дату) ставка EURIBOR подлежит определению, однако не опубликована в функционирующем на такую дату источнике опубликования (далее также – «Случай первого обращения к Банкам-ориентирам на рынке еврозоны»; данное событие является «Событием нарушения расчета Базового актива»), то значение Базового актива определяется на основе ставок по депозитам в евро на срок, устанавливаемый и публикуемый в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, предлагаемых на межбанковском рынке стран еврозоны первоклассным банкам четырьмя ведущими банками на межбанковском рынке стран еврозоны (далее также – «Банки-ориентеры на рынке еврозоны»), примерно в 11 часов по брюссельскому времени в дату определения значения Базового актива, в отношении суммы, которая является показательной для единичной сделки на этом рынке в соответствующее время, с учетом коэффициента для расчета дней в процентном периоде («Фактическое/360»). В указанном случае Расчетный агент в дату определения значения Базового актива, а если такой день не является рабочим днем в г. Москве и в местах расположения основных подразделений Банков-ориентиров на рынке еврозоны, в ближайший день, являющийся рабочим днем в обоих указанных местах, запрашивает соответствующие котировки у подразделения у основного подразделения в еврозоне каждого из Банков-ориентиров на рынке еврозоны. Если предоставлено не менее двух котировок, значение Базового актива определяется как среднее арифметическое этих котировок.

Если предоставлено менее двух котировок (далее также – «Случай второго обращения к Банкам-ориентирам на рынке еврозоны»), значение Базового актива определяется как среднее арифметическое ставок по кредитам в евро ведущим европейским банкам на срок, устанавливаемый и публикуемый в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, прокотированных примерно в 11 часов по брюссельскому времени в дату определения ставки Банками-ориентирами на рынке еврозоны, в отношении суммы, которая является показательной для единичной сделки на этом рынке в соответствующее время. В этом случае Расчетный агент не позднее чем на следующий рабочий день являющийся рабочим днем в г. Москве и в местах расположения основных подразделений Банков-ориентиров на рынке еврозоны, после первого запроса, направленного Банкам-ориентирам на рынке еврозоны, запрашивает соответствующие котировки у основного подразделения в еврозоне каждого из Банков-ориентиров на рынке еврозоны. Если предоставлено не менее двух котировок, значение Базового актива определяется как среднее арифметическое этих котировок.

Если предоставлено менее двух котировок, либо для осуществления запроса Банков-ориентиров на рынке еврозоны потребовалось более чем 10 (десять) календарных дней, значение Базового актива принимается ставка EURIBOR по состоянию на ближайший предшествующий дате определения ставки день, по состоянию на который указанная ставка была определена.

Раскрытие информации (в дополнение к раскрытию информации в соответствии с п.11):

Конкретные Банки-ориентеры на рынке еврозоны определяются Расчетным агентом. Расчетный агент уведомляет Эмитента о перечне Банков-ориентиров на рынке еврозоны не позднее, дня наступления События нарушения расчета Базового актива. Эмитент обязан опубликовать информацию о Банках-ориентирах на рынке еврозоны в сообщении о наступлении События нарушения расчета Базового актива.

При возникновении Случая первого обращения к Банкам-ориентирам на рынке еврозоны указанное сообщение должно раскрываться в следующие сроки с даты, в которую Расчетный агент должен запросить котировки у Банков-ориентиров на рынке еврозоны (если не возникает Случая второго обращения к Банкам-ориентирам на рынке еврозоны):

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

- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

При возникновении Случая второго обращения к Банкам-ориентирам на рынке еврозоны указанное сообщение должно раскрываться в следующие сроки с даты, в которую Расчетный агент должен осуществить второй запрос котировок у Банков-ориентиров на рынке еврозоны:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

15.4. Курсы валют

15.4.1. Курс рубля Российской Федерации к доллару США, выраженный как количество рублей за 1 (один) доллар США, для расчетов на следующий рабочий день, рассчитанный Чикагской товарной биржей (Chicago Mercantile Exchange) и объявляемый Ассоциацией трейдеров развивающихся рынков (далее — «EMTA») на странице EMTA в системе Reuters, а если такая страница недоступна — на другой странице системы Reuters или иной системы, на которой публикуется такая информация, примерно в 13 часов 30 минут по московскому времени (далее также – «Курс RUB CME-EMTA»).

Событие нарушения расчета Базового актива и восполнительные процедуры.

Если на какую-либо дату определения значения Базового актива (Надлежащую предшествующую дату), в которую Курс RUB CME-EMTA подлежит определению в соответствии с правилами его определения, такой курс не определен («Событие нарушения расчета Базового актива»), то используется курс, определяемый в соответствии со следующей формулой (далее также – «Курс USD/RUB»):

Курс USD/RUB = (EUR/RUB ECB 37) / (EUR/USD ECB 37), при этом:

USD/RUB означает курс рубля Российской Федерации по отношению к доллару США;

EUR/USD ECB37 означает обменный курс доллара США к евро, выраженный как количество долларов США за 1 (один) евро, устанавливаемый Европейским центральным банком (публикуемый на специальной странице в системе Reuters).

EUR/RUB ECB 37 означает обменный курс рубля Российской Федерации к евро, выраженный как количество рублей за 1 (один) евро, устанавливаемый Европейским центральным банком (публикуемый на специальной странице в системе Reuters).

В случае если на указанную дату какой-либо из курсов, используемых для установления Курс USD/RUB (далее также – «Применимые курсы ЕЦБ»), также не определен, то значение Базового актива определяется как курс рубля к доллару США, выраженный как количество рублей за 1 (один) доллар США, установленный Банком России по состоянию на указанную дату, публикуемый в официальном источнике Банка России (на дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг таким источником является страница в сети Интернет <http://www.cbr.ru>).

В случае если на дату определения значения Базового актива не определены Курс RUB CME-EMTA, один из Применимых курсов ЕЦБ, курс рубля к доллару США, устанавливаемый Банком России, значение Базового актива определяется как Курс RUB CME-EMTA, по состоянию на ближайший предшествующий дате определения значения Базового актива день, в отношении которого данный курс был определен.

15.4.2. Курс рубля Российской Федерации к одной из следующих валют:

- 1) евро;
- 2) японская иена;
- 3) швейцарский франк;
- 4) фунт стерлингов.

Указание на конкретную валюту, курс которой используется для определения значения Базового актива, должно содержаться в Сообщении об установлении формулы.

Курсом рубля на дату определения размера Базового актива является курс рубля к соответствующей иностранной валюте, выраженный как количество рублей за одну единицу (1 евро, 1 японская иена, 1 швейцарский франк или 1 фунт стерлингов) иностранной валюты, определяемый по следующим формулам (далее курс, определяемый в соответствии с данными формулами, именуется также «Применимый курс рубля»):

(А) для курса рубля к евро:

$EUR/RUB = USD/RUB \text{ CME-EMTA} \times EUR/USD \text{ ECB37}$,

при этом: EUR/RUB означает курс рубля по отношению к евро;

(Б) для Применимого курса рубля к иностранной валюте, отличной от евро:

$FCY/RUB = USD/RUB \text{ CME-EMTA} \times EUR/USD \text{ ECB37} / EUR/FCY \text{ ECB37}$ при этом,

EUR/FCY ECB37 означает обменный курс иностранной валюты к евро, выраженный как количество единиц (1 японская иена, 1 швейцарский франк или 1 фунт стерлингов) такой валюты за 1 (один) евро, устанавливаемый Европейским центральным банком (публикуемый на специальной странице в системе Reuters).;

Для обеих формул - USD/RUB CME-EMTA означает курс рубля Российской Федерации к доллару США, выраженный как количество рублей за 1 (один) доллар США, для расчетов на следующий рабочий день, рассчитанный Чикагской товарной биржей (Chicago Mercantile Exchange) и объявляемый Ассоциацией трейдеров развивающихся рынков (далее — «EMTA») на странице EMTA в системе Reuters, а если такая страница недоступна — на другой странице системы Reuters или иной системы, на которой публикуется такая информация, примерно в 13 часов 30 минут по московскому времени;

EUR/USD ECB37 означает обменный курс доллара США к евро, выраженный как количество долларов США за 1 (один) евро, устанавливаемый Европейским центральным банком (публикуемый на специальной странице в системе Reuters).

Событие нарушения расчета Базового актива и восполнительные процедуры.

Если на какую-либо дату определения значения Базового актива (Надлежащую предшествующую дату), в которую какой-либо из курсов валют, используемых для определения величины Применимого курса рубля, подлежит определению в соответствии с правилами его определения, такой курс не определен («Событие нарушения расчета Базового актива»), то значение Базового актива определяется как курс рубля к соответствующей валюте, выраженный как количество рублей за 1 (одну) единицу (1 евро, 1 японская иена, 1 швейцарский франк или 1 фунт стерлингов) такой иностранной валюты, установленный Банком России по состоянию на указанную дату, публикуемый в официальном источнике Банка России (на дату утверждения Решения

о выпуске ценных бумаг указанные курсы публикуются в разделе официального сайта Банка России в сети Интернет <http://www.cbr.ru>).

Примечание: на дату утверждения Решения о выпуске курс рубля Российской Федерации к японской иене, устанавливаемый Банком России, выражается как количество рублей Российской Федерации за 100 (сто) японских иен. В целях настоящего пункта Сертификата должен применяться курс, выраженный как количество рублей Российской Федерации за 1 (одну) японскую иену, рассчитанный исходя из указанного курса.

В случае если на дату определения значения Базового актива не определен какой-либо из курсов валют, используемых для определения величины Применимого курса рубля, а также курс рубля к соответствующей валюте, устанавливаемый Банком России, значение Базового актива определяется как курс рубля к соответствующей валюте, определяемый WM/Reuters service по состоянию на указанную дату (совместное предприятие между WM Company и Thomson Reuters, информация о порядке определения валютных курсов и порядке доступа к сведениям о них на дату утверждения Решения о выпуске публикуется на странице в сети Интернет <http://www.wmcompany.com/wmr/index.htm>).

В случае если на дату определения значения Базового актива не определен ни один из указанных курсов, значение Базового актива определяется Применимый курс рубля, по состоянию на ближайший предшествующий дате определения значения Базового актива день, в отношении которого курсы, используемые для определения величины Применимого курса рубля, были определены в соответствии с применимыми к ним правилами.

15.4.3. Курс соотношения между любыми двумя из следующих валют (далее также – «Обменный курс»):

- 1) евро;
- 2) японская иена;
- 3) швейцарский франк;
- 4) фунт стерлингов;

Курсом соотношения между указанными валютами на дату определения значения Базового актива является курс одной из указанных валют к другой валюте, выраженный как количество единиц (1 евро, 1 японская иена, 1 швейцарский франк или 1 фунт стерлингов) одной из валют («Котируемая валюта») за единицу (1 евро, 1 японская иена, 1 швейцарский франк или 1 фунт стерлингов) другой валюты («Базовая валюта»), определяемый в следующем порядке (далее курс, определяемый в соответствии с данным порядком, именуется также «Применимый курс иностранных валют»).

(А) в случае, если Базовой валютой является евро, за Применимый курс иностранных валют принимается обменный курс Котируемой валюты к евро, выраженный как количество единиц Котируемой валюты за 1 (один) евро, устанавливаемый Европейским центральным банком (публикуемый на специальной странице в системе Reuters).

(Б) в случае, если Котируемой валютой является евро, Применимый курс иностранных валют рассчитывается по следующей формуле:

$Base\ Currency/EUR = 1 / EUR/Base\ Currency$, при этом

$Base\ Currency/EUR$ означает Применимый курс иностранных валют, выраженный как количество евро за единицу Базовой валюты,

$EUR/Base\ Currency$ означает обменный курс Базовой валюты к евро, выраженный как количество единиц Базовой валюты за 1 (один) евро, устанавливаемый Европейским центральным банком (публикуемый на специальной странице в системе Reuters).

(В) для курса соотношения между двумя валютами, ни одна из которых не является евро - Применимый курс иностранных валют рассчитывается в соответствии со следующей формулой:

$Base\ Currency/Quote\ Currency = EUR/Quote\ Currency / EUR/Base\ Currency$, при этом:

$Base\ Currency/Quote\ Currency$ означает курс Котируемой валюты к Базовой валюте выраженный как количество единиц Котируемой валюты за количество единиц Базовой валюты;

$EUR/Base\ Currency$ означает обменный курс Базовой валюты к евро, выраженный как количество единиц Базовой валюты за 1 (один) евро, устанавливаемый Европейским центральным банком (публикуемый на специальной странице в системе Reuters).

$EUR/Quote\ Currency$ означает обменный курс Котируемой валюты к евро, выраженный как количество единиц Котируемой валюты за 1 (один) евро, устанавливаемый Европейским центральным банком (публикуемый на специальной странице в системе Reuters).

Указание на Котируемую и Базовую валюты должна содержаться в Сообщении об установлении формулы.

Событие нарушения расчета Базового актива и восполнительные процедуры.

Если на какую-либо дату определения значения Базового актива (Надлежащую предшествующую дату), в которую какой-либо из курсов валют, используемых для определения величины Применимого курса иностранных валют, подлежит определению в соответствии с правилами его определения, такой курс не определен (далее также – «Событие обращения к курсу Банка России»), для цели расчета дополнительного дохода по Облигациям используется курс, определяемый по следующей формуле:

$Base\ Currency/Quote\ Currency = Base\ Currency/RUB / Quote\ Currency/RUB$,

при этом: $Base\ Currency/Quote\ Currency$ означает курс Котируемой валюты к Базовой валюте выраженный как количество единиц Котируемой валюты за количество единиц Базовой валюты;

$Base\ Currency/RUB$ означает курс рубля к Базовой валюте, выраженный как количество рублей за 1 (одну) единицу Базовой валюты, установленный Банком России по состоянию на указанную дату, публикуемый в официальном источнике Банка России (на дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг указанные курсы публикуются в разделе официального сайта Банка России в сети Интернет <http://www.cbr.ru>).

$Quote\ Currency/RUB$ означает курс рубля к Котируемой валюте, выраженный как количество рублей за 1 (одну) единицу Котируемой валюты, установленный Банком России по состоянию на указанную дату, публикуемый в официальном источнике Банка России (на дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг указанные курсы публикуются в разделе официального сайта Банка России в сети Интернет <http://www.cbr.ru>).

Примечание: на дату утверждения Решения о выпуске курс рубля Российской Федерации к японской иене, устанавливаемый Банком России, выражается как количество рублей Российской Федерации за 100 (сто) японских иен. В целях настоящего

пункта Сертификата должен применяться курс, выраженный как количество рублей Российской Федерации за 1 (одну) японскую иену, рассчитанный исходя из указанного курса.

В случае если при возникновении События обращения к курсу Банка России на дату определения значения Базового актива не определен также курс рубля к одной из соответствующих валют, устанавливаемый Банком России, значение Базового актива определяется как курс соотношения соответствующих валют, выраженный как количество единиц Котируемой валюты за количество единиц Базовой валюты, определяемый исходя из курсов, публикуемых WM/Reuters service по состоянию на указанную дату (совместное предприятие между WM Company и Thomson Reuters, информация о порядке определения валютных курсов и порядке доступа к сведениям о них на дату утверждения Решения о выпуске публикуется на Страницах в сети Интернет).

Если в публикации WM/Reuters service указан требуемый курс соотношения валют, значение Базового актива определяется как такой курс.

Если в публикации требуемый курс не указан, но указан курс Базовой валюты к Котируемой валюте, значение Базового актива определяется курс, рассчитанный по следующей формуле:

$Base\ Currency/Quote\ Currency = 1 / Quote\ Currency/Base\ Currency$, при этом:

$Base\ Currency/Quote\ Currency$ означает курс Котируемой валюты к Базовой валюте

$Quote\ Currency/Base\ Currency$ означает курс Базовой валюты к Котируемой валюте, выраженный как количество единиц Базовой валюты за количество единиц Котируемой валюты.

В случае если на дату определения значения Базового актива не определен ни один из указанных курсов, значение Базового актива определяется как Применимый курс иностранной валюты, по состоянию на ближайший предшествующий дате определения значения Базового актива день, в отношении которого курсы, используемые для определения величины Применимого курса рубля, были определены в соответствии с применимыми к ним правилами.

15.5. Фондовые индексы

Базовым активом в соответствии с настоящим разделом может являться Применимое значение (как этот термин определен ниже) следующих фондовых индексов (далее в настоящем разделе – «Индексы»):

1. **Индекс РТС** - ценовой, взвешенный по рыночной капитализации (free-float) индекс широкого рынка акций России, включающий 50 наиболее ликвидных акций крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики, рассчитывается ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».
2. **Индекс ММВБ** - ценовой, взвешенный по рыночной капитализации (free-float) композитный индекс российского фондового рынка, включающий 50 наиболее ликвидных акций крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики, рассчитывается ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».
3. **Промышленный индекс Доу-Джонса** (англ. Dow Jones Industrial Average, DJIA) - фондовый индекс, рассчитывается как простой средней показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций США. Акции, используемые в данном индексе, котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и составляют порядка 15-20 процентов общей рыночной стоимости акций NYSE.
4. **Индекс S&P 500** - фондовый индекс, в корзину которого включено 500 избранных акционерных компаний США, имеющих наибольшую капитализацию. Составляется рейтинговым агентством Standard & Poor's.
5. **Индекс Nasdaq Composite** - основной индекс фондовой биржи Nasdaq в США. Рассчитывается на основании стоимости всех компаний, зарегистрированных на бирже Nasdaq.
6. **Индекс DAX** - важнейший фондовый индекс Германии. Индекс вычисляется немецкой компанией Deutsche Börse AG по капитализации 30 крупнейших компаний Германии. При вычислении DAX используются цены акций на электронной бирже XETRA.
7. **Индекс CAC 40** - важнейший фондовый индекс Франции. Индекс вычисляется по капитализации 40 крупнейших компаний, акции которые торгуются на бирже Euronext Paris. Этой же биржей и рассчитывается.
8. **Индекс UKX (FTSE 100)** - фондовый индекс, рассчитываемый агентством Financial Times. Считается одним из наиболее влиятельных биржевых индикаторов в Европе. Индекс основывается на курсах акций 100 компаний с наибольшей капитализацией, включенных в список Лондонской фондовой биржи (LSE). Суммарная капитализация этих компаний составляет 80 % капитализации биржи.
9. **Индекс Nikkei 225** - один из важнейших фондовых индексов Японии. Индекс вычисляется как простой средней арифметической цен акций 225 наиболее активно торгуемых компаний первой секции Токийской фондовой биржи. Индекс вычисляется японской газетой Нихон кэйдай симбун.
10. **Индекс BOVESPA** - важнейший фондовый индекс Латинской Америки. Индекс рассчитывается Бразильской Фондовой Биржей, включает в себя различные активные акции на бирже, на которые приходится около 80 % операций.
11. **Shanghai SSE composite** - фондовый индекс Шанхайской фондовой биржи. Его расчёт ведётся с декабря 1990 года, базовое значение - 100 пунктов. В расчёт принимаются ежедневные значения цен всех акций, торгующихся в котировальных листах А и В Шанхайской фондовой биржи.
12. **Индекс RDXUSD** - фондовый индекс, который учитывает долларовые котировки депозитарных расписок российских компаний, торгующихся на Лондонской бирже.
13. **Индекс RIOB** - фондовый индекс, рассчитываемый агентством Financial Times для 10 крупнейших по размеру и ликвидности российских акций, торгуемых на Лондонской бирже.
14. **Индекс Euro Stoxx 50** - индекс, охватывающий акции 50 крупнейших компаний, расположенных на территории Еврозоны. EURO STOXX 50 является одним из ведущих биржевых индикаторов Европы. Расчет индекса производится на бирже STOXX Ltd.
15. **Индекс S&P BRIC 40** - фондовый индекс, рассчитываемый компанией Standard & Poor's для ценных бумаг 40 крупнейших компаний четырех развивающихся стран (Бразилия, Россия, Индия, Китай).
16. **Индекс Hang Seng** - важнейший биржевой индекс Гонконга. вычисляется как среднее взвешенное по капитализации значение цен акций 34 крупнейших акционерных компаний Гонконга. Рассчитывается компанией HSI Services Limited, которая полностью принадлежит Hang Seng Bank.
17. **Индекс Hang Seng China Enterprises** - свободный в обращении взвешенный по капитализации индекс, торгуемый на Гонконгской бирже и включаемый в индекс Hang Seng Mainland Composite. Индекс учитывает капитализацию акций Китайских компаний, торгуемых на Гонконгской бирже.

Указание на конкретный фондовый индекс (далее в настоящем разделе – «Индекс») должно содержаться в Сообщении об установлении формулы.

Применимое значение означает для цели определения значения Базового актива следующее значение Индекса: (i) максимальное значение Индекса на определенный Плановый торговый день, (ii) минимальное значение Индекса на определенный Плановый торговый день, (iii) среднее арифметическое максимального и минимального значений Индекса на определенный Плановый торговый день, (iv) цена закрытия (значение Индекса на конец торгов) на определенный Плановый торговый день, (v) цена открытия (значение Индекса на начало торгов) на определенный Плановый торговый день, (vi) расчетное значение Индекса на определенный Плановый торговый день, (vii) официальное расчетное значение Индекса на определенный Плановый торговый день, (viii) официальное значение Индекса на определенный Плановый торговый день, или (ix) иное значение, раскрытое Эмитентом в Сообщении об установлении формулы.

В качестве Применимого значения может быть использовано только то значение, которое сообщается в соответствующем источнике публикации, либо может быть определено на основании информации, сообщаемой в таком источнике публикации.

Указание на один из данных способов определения Применимого значения должно содержаться в Сообщении об установлении формулы.

Плановый торговый день – означает, любой день, в который (i) Разработчик Индекса или (ii) Соответствующая биржа должны в плановом порядке объявить Применимое значение. Значение Базового актива определяется по состоянию на один из Плановых торговых дней.

В настоящем разделе:

Разработчик Индекса означает лицо, рассчитывающее и объявляющее значение Индекса по состоянию на дату раскрытия Сообщения об установлении формулы;

Соответствующая биржа означает биржу, на которой торгуются все ценные бумаги, входящие в список ценных бумаг для расчета Индекса и которая рассчитывает и объявляет значения такого Индекса по состоянию на дату раскрытия Сообщения об установлении формулы;

Биржа означает каждую из бирж на которой торгуются ценные бумаги, входящие в список ценных бумаг для расчета Индекса.

Событие нарушения расчета Базового актива.

В настоящем разделе Событие нарушения расчета Базового актива означает наступление на дату определения значения Базового актива (Надлежащую предшествующую дату) любого из следующих обстоятельств в отношении Индекса:

- i) Модификация Индекса
- ii) Отмена Индекса
- iii) Сбой Индекса
- iv) Сбой на рынке

Наступление События нарушения Базового актива определяет Расчетный агент, действуя добросовестно и коммерчески разумно, с учетом возможного Возражения Эмитента (как этот термин определен ниже).

Модификация Индекса – означает одно из следующих обстоятельств:

- i) значение Индекса не рассчитывается и/или не объявляется Разработчиком Индекса/Соответствующей биржей, но рассчитывается и объявляется иным лицом (далее – «Новая организация, рассчитывающая Индекс»), приемлемым для Расчетного агента; или
- ii) Индекс замещается новым индексом (далее – «Новый Индекс»), который, по заключению Расчетного агента, рассчитывается по той же или аналогичной формуле и тем же методом, что использовались при расчете Индекса; или
- iii) Индекс делится на два или более новых индексов (далее – «Разделение Индекса»); или
- iv) Индекс объединяется с другим индексом; или
- v) Разработчик Индекса/ Соответствующая биржа объявляет о внесении существенных изменений в формулу или метод расчета Индекса или иным образом существенно изменяет Индекс, за исключением изменений, предусмотренных в такой формуле или таком методе для расчета Индекса в случае изменения состава ценных бумаг, по которым рассчитывается Индекс, капитализации или наступления других рядовых событий.

Отмена Индекса – означает обстоятельство, при котором Разработчик Индекса/ Соответствующая биржа (или, если применимо, Новая организация, рассчитывающая Индекс) окончательно прекратили расчет Индекса и не существует Нового Индекса.

Сбой Индекса – означает одно из следующих обстоятельств:

- i) Разработчик Индекса/Соответствующая биржа не рассчитала и не опубликовала значение Индекса в какой-либо Плановый торговый день, по состоянию на который должно быть определено значение Индекса; или
- ii) в любой Плановый торговый день после даты начала размещения Облигаций наступило и продолжает иметь место событие, определенное как Невозможность хеджирования; или
- iii) в любой Плановый торговый день после даты начала размещения Облигаций наступило и продолжает иметь место Событие изменения законодательства.

Событие изменения законодательства – означает событие, при котором в результате (А) принятия или изменения какого-либо применимого закона или иного нормативного правового акта (в том числе налогового законодательства) или (Б) опубликования толкования или изменения в толковании каким-либо судом, третейским судом или регулирующим органом, обладающим соответствующими полномочиями, какого-либо применимого закона или иного нормативного правового акта (включая любое такое действие, осуществленное налоговыми органами), (Х) стало незаконным сохранять, открывать или закрывать позиции по приобретению, отчуждению, заключению или поддержанию одного или нескольких контрактов в отношении Индекса или

депозитарных расписок, цена на которые используется при расчете Индекса, опционов, фьючерсов или других производных финансовых инструментов, базовым активом которых является Индекс или депозитарные расписки, цена на которые используется при расчете Индекса, или производных финансовых инструментов, базовым активом которых является курс обмена валюты, в которой преимущественно исчисляется Индекс, на рубль Российской Федерации, используемых Эмитентом или, в зависимости от обстоятельств, Контрагентом по хеджу для хеджирования, в рамках портфеля или позиционно, обязательств по Облигациям или по Хеджевой сделке, или (У) существенно повысится издержки Эмитента и/или Контрагента на хеджу в выполнении их обязательств по Облигациям или по Хеджевой сделке, и/или обязательства, возникших в связи с покупкой, продажей или поддержанием позиции либо заключением контрактов в отношении Индекса или депозитарных расписок, цена на которые используется при расчете Индекса, опционов, фьючерсов или других производных финансовых инструментов, базовым активом которых является Индекс или депозитарные расписки, цена на которые используется при расчете Индекса, или производных финансовых инструментов, базовым активом которых является курс валюты, в которой преимущественно исчисляется Индекс, на рубль Российской Федерации, используемых Эмитентом или Контрагентом по хеджу для хеджирования, в рамках портфеля или позиционно, обязательств по Облигациям или по Хеджевой сделке (в том числе, по причине увеличения налоговых обязательств, уменьшения налоговых льгот или иных событий, имеющих негативный налоговый эффект).

Невозможность хеджирования – означает наступление обстоятельств, при которых Эмитент и/или Контрагент по хеджу не способен (не способны), приложив все коммерчески разумные усилия, (А) приобретать, открывать, перекрывать, замещать, поддерживать, закрывать или ликвидировать любые сделки или активы, которые такая сторона, действуя добросовестно и разумно, считает необходимыми для хеджирования риска изменения цен на акции в связи с принятием на себя и выполнением обязательств по Облигациям или, в зависимости от обстоятельств, покупкой, продажей, поддержанием позиций или заключением контрактов в отношении Индекса или депозитарных расписок, цена на которые используется при расчете Индекса, опционов, фьючерсов или других производных финансовых инструментов, базовым активом которых является Индекс или депозитарные расписки, цена на которые используется при расчете Индекса, или производных финансовых инструментов, базовым активом которых является курс валюты, в которой преимущественно исчисляется Индекс, на рубль Российской Федерации, используемых Эмитентом или Контрагентом по хеджу для хеджирования, в рамках портфеля или позиционно, обязательств по Облигациям или по Хеджевой сделке; или (Б) реализовать, взыскать или перевести поступления по такой сделке (таким сделкам) или такому активу (таким активам); или (В) конвертировать какие-либо суммы, причитающиеся Эмитенту, в рубль Российской Федерации или осуществлять платежи Эмитенту в рублях Российской Федерации в соответствии с Хеджевой сделкой в результате принятия или изменения какого-либо применимого закона или опубликования толкования или изменения в толковании каким-либо судом, государственным или регулирующим органом, обладающим соответствующими полномочиями, какого-либо применимого закона таким образом, что осуществление таких сделок становится незаконным или невозможным для Контрагента по хеджу.

В настоящем разделе под хеджированием (Хеджевой сделкой) понимаются операции (совокупность операций) с финансовыми инструментами срочных сделок (в том числе разных видов), совершаемые в целях уменьшения (компенсации) неблагоприятных для лица последствий (полностью или частично), обусловленных возникновением убытка, недополучением прибыли, уменьшением выручки, уменьшением рыночной стоимости имущества, включая имущественные права (права требования), увеличением обязательств лица вследствие изменения цены, процентной ставки, валютного курса, или иного показателя (совокупности показателей) объекта (объектов) хеджирования.

В настоящем разделе под Контрагентом по хеджу понимается контрагент Эмитента по Хеджевой сделке. Эмитент вправе раскрыть в Сообщении об установлении формулы перечень возможных Контрагентов по хеджу и/или порядок определения лиц, которые могут являться Контрагентами по хеджу. Если иное не будет указано в Сообщении об установлении формулы, такой перечень и/или порядок будут являться обязательными для Эмитента.

Сбой на рынке – означает наступление одного из следующих обстоятельств в какой-либо Плановый торговый день:

- (i) любая приостановка или существенное ограничение торгов на Бирже по причине превышения установленного Биржей предела изменения цены а) в отношении ценных бумаг, которые составляют двадцать процентов (20%) или более значения Индекса, или б) в отношении фьючерсных или опционных контрактов, базовым активом которых является Индекс или ценные бумаги, которые составляют двадцать процентов (20%) или более значения Индекса; или
- (ii) любое обстоятельство (в каждом случае, признанное Расчетным агентом существующим), которое лишает участников рынка возможности или негативно влияет на их возможность (а) заключать сделки или получать данные о котировках на ценные бумаги на любой Бирже, которые составляют двадцать процентов (20%) или более значения Индекса, или б) заключать сделки или получать данные о котировках на любой Бирже фьючерсных или опционных контрактов, базовым активом которых является Индекс или ценные бумаги, которые составляют двадцать процентов (20%) или более значения Индекса; или
- (iii) в какой-либо Плановый торговый день Биржа не открылась для проведения в течение обычной торговой сессии торгов (а) ценными бумагами, которые составляют двадцать процентов (20%) или более значения Индекса, или в отношении б) фьючерсных или опционных контрактов, базовым активом которых является Индекс или ценные бумаги, которые составляют двадцать процентов (20%) или более значения Индекса; или
- (iv) любое прекращение торгов на Бирже до установленного в соответствии с графиком работы планового времени закрытия Биржи без соответствующего предварительного уведомления: (а) ценными бумагами, которые составляют двадцать процентов (20%) или более значения Индекса, или б) фьючерсными или опционными контрактами, базовым активом которых является Индекс или ценные бумаги, которые составляют двадцать процентов (20%) или более значения Индекса.

Для целей установления, произошел ли Сбой на рынке в отношении Индекса в любой момент времени, в случае когда Сбой на рынке наступил в отношении ценной бумаги, включенной в список ценных бумаг для расчета Индекса, соответствующая доля в процентах участия данной ценной бумаги в расчете Индекса определяется как соотношение (х) части значения Индекса, приходящейся на такую ценную бумагу, к (у) целому значению Индекса, в каждом случае непосредственно перед наступлением Сбоя на рынке.

Если какое-либо событие или обстоятельство, составляющее Сбой Индекса или приводящее к нему, также является Сбоем на рынке, то оно считается Сбоем Индекса, а не Сбоем на рынке.

День сбоя на рынке – означает любой Плановый торговый день, в который наступил Сбой на рынке.

Восполнительные процедуры.

В случае наступления События нарушения расчета Базового актива Расчетный агент должен:

(aa) в случае Отмены Индекса или Сбоя Индекса (в порядке убывания приоритета):

(1) заменить Индекс на аналогичный Индекс (далее – «Аналогичный Индекс») при условии, что Аналогичный Индекс 1) отражает, в зависимости от обстоятельств, тот же самый экономический или географический сектор и 2) в максимально возможной степени отражает динамику цен на ценные бумаги, включенные в список для расчета Индекса. Если такая замена невозможна, то Расчетный агент должен:

(2) самостоятельно рассчитать значение Индекса в соответствии с формулой и методикой расчета, действовавшей непосредственно до момента наступления соответствующего События нарушения расчета Базового актива, используя для расчета цены тех ценных бумаг, которые входили в список ценных бумаг для расчета Индекса непосредственно до наступления соответствующего События нарушения расчета Базового актива, за исключением ценных бумаг, торги которыми были прекращены на Бирже или Соответствующей бирже. При этом если на дату определения какого либо – значения (цены акций) информация о нем не будет доступна, Расчетный агент должен использовать цену предшествующего Планового торгового дня. При этом в любом случае не могут использоваться цены Планового торгового дня, наступившего ранее чем за 20 Плановых торговых дней до даты, на которую определяется значение Базового актива;

(bb) в случае наступления обстоятельств, указанных в подпункте (i) или (ii) определения Модификации Индекса (в порядке убывания приоритета):

(1) использовать значения индекса, который рассчитывается Новой организацией, рассчитывающей Индекс, или значения Нового Индекса при условии, что при расчете Нового индекса по заключению Расчетного агента, используется та же или в значительной степени похожая формула или метод. Если такой индекс не будет доступен и/или не будет приемлем по заключению Расчетного агента, то Расчетный агент должен:

(2) самостоятельно рассчитать значение Индекса в соответствии с формулой и методикой расчета, действовавшей непосредственно до момента наступления соответствующего События нарушения расчета Базового актива, используя для расчета цены тех ценных бумаг, которые входили в список ценных бумаг для расчета Индекса непосредственно до наступления соответствующего События нарушения расчета Базового актива, за исключением ценных бумаг, торги которыми были прекращены на Бирже или Соответствующей бирже. При этом если на дату определения какого либо – значения (цены акций) информация о нем не будет доступна, Расчетный агент должен использовать цену предшествующего Планового торгового дня. При этом в любом случае не могут использоваться цены Планового торгового дня, наступившего ранее чем за 20 Плановых торговых дней до даты, на которую определяется значение Базового актива.

(cc) в случае наступления обстоятельств, указанных в подпункте (iii) определения Модификации Индекса (в порядке убывания приоритета):

(1) использовать значения индексов, образовавшихся в результате Разделения Индекса, для определения индекса, эквивалентного Индексу до его разделения при условии, что индексы, полученные в результате Разделения Индекса, вместе составляют Индекс и при условии также, что такие индексы 1) отражают, в зависимости от обстоятельств, тот же самый экономический или географический сектор и 2) в максимально возможной степени отражают динамику цен на ценные бумаги, включенные в список для расчета Индекса. Если такой индекс не может быть получен, то Расчетный агент должен:

(2) самостоятельно рассчитать значение Индекса в соответствии с формулой и методикой расчета, действовавшей непосредственно до момента наступления соответствующего События нарушения расчета Базового актива, используя для расчета цены тех ценных бумаг, которые входили в список ценных бумаг для расчета Индекса непосредственно до наступления соответствующего События нарушения расчета Базового актива, за исключением ценных бумаг, торги которыми были прекращены на Бирже или Соответствующей бирже. При этом если на дату определения какого либо – значения (цены акций) информация о нем не будет доступна, Расчетный агент должен использовать цену предшествующего Планового торгового дня. При этом в любом случае не могут использоваться цены Планового торгового дня, наступившего ранее чем за 20 Плановых торговых дней до даты, на которую определяется значение Базового актива.

(dd) в случае наступления обстоятельств, указанных в подпункте (iv) или (v) определения Модификации Индекса (в порядке убывания приоритета):

(1) использовать индекс, полученный в результате наступления соответствующих обстоятельств, при условии, что такой индекс 1) отражает, в зависимости от обстоятельств, тот же самый экономический или географический сектор и 2) в максимально возможной степени отражает динамику цен на ценные бумаги, включенные в список для расчета Индекса. Если в результате такой индекс не может быть получен, то Расчетный агент должен:

(2) самостоятельно рассчитать значение Индекса в соответствии с формулой и методикой расчета, действовавшей непосредственно до момента наступления соответствующего События нарушения расчета Базового актива, используя для расчета цены тех ценных бумаг, которые входили в список ценных бумаг для расчета Индекса непосредственно до наступления соответствующего События нарушения расчета Базового актива, за исключением ценных бумаг, торги которыми были прекращены на Бирже или Соответствующей бирже. При этом если на дату определения какого либо – значения (цены акций) информация о нем не будет доступна, Расчетный агент должен использовать цену предшествующего Планового торгового дня. При этом в любом случае не могут использоваться цены Планового торгового дня, наступившего ранее чем за 20 Плановых торговых дней до даты, на которую определяется значение Базового актива.

(ee) в случае если какая-либо из дат, по состоянию на которую определяется значение Индекса, является Днем сбоя на рынке, то датой, по состоянию на которую должно определяться значение Индекса является предшествующий Плановый торговый день. При этом в любом случае не может использоваться значение Индекса в Плановый торговый день, наступивший ранее чем за 20 Плановых торговых дней до даты, на которую определяется значение Базового актива. В этом случае Расчетный агент должен:

x) самостоятельно рассчитать значение Индекса по состоянию на дату в которую должно определяться значение Базового актива, в соответствии с формулой и методикой расчета Индекса, действовавшей непосредственно до наступления первого из Дней сбоя на рынке, используя котировки или цены сделок на Бирже для каждой из ценных бумаг, входящих в список для расчета Индекса, по состоянию на дату, в которую должно определяться значение Базового актива, за исключением ценных бумаг, торги которыми были прекращены на Бирже или Соответствующей бирже. В случае если обстоятельство, которое послужило причиной наступления Дня сбоя на рынке, наступило в отношении какой-либо ценной бумаги в дату, по состоянию на которую должно определяться значение Базового актива, то для расчета Индекса Расчетный агент должен использовать цену предшествующего Планового торгового дня. При этом в любом случае не могут использоваться цены Планового торгового дня, наступившего ранее чем за 20 Плановых торговых дней до даты, на которую определяется значение Базового актива.

Возражение Эмитента и процедура назначения Независимых экспертов.

Возражение Эмитента – означает возражение Эмитента против определения, сделанного Расчетным агентом в отношении наступления любого из обстоятельств, являющемся Событием нарушения расчета Базового актива.

Независимые эксперты - организации, которые могут быть избраны Эмитентом в качестве Расчетных агентов в соответствии с подп. 2 пункта 9.3 Сертификата либо их правопреемников. В случае необходимости, Расчетный агент и Эмитент могут время от времени согласовывать изменение этого перечня.

Эмитент обязуется раскрывать информацию об изменениях в перечне Независимых экспертов в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет в течение 5 (пяти) дней с даты принятия соответствующего решения. При этом публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Если Эмитент не согласен с определением, сделанным Расчетным агентом в отношении наступления События нарушения расчета Базового актива (далее – «Спорный вопрос»), то он в течение двух 2 рабочих дней после получения письменного уведомления Расчетного агента о наступлении соответствующих обстоятельств уведомляет Расчетного агента о своем несогласии с таким определением в письменной форме.

Если Расчетный агент и Эмитент, действуя добросовестно и коммерчески разумно, не достигнут соглашения по Спорному вопросу в течение одного 1 (одного) рабочего дня после получения Расчетным агентом уведомления Эмитента о несогласии Эмитента с определением, сделанным Расчетным агентом, то в течение 1 (одного) рабочего дня Расчетный агент направляет Независимым экспертам запрос на предоставление заключения относительно того, имело ли место Событие нарушения расчета Базового актива или нет.

- v) Если большинство из предоставивших заключения Независимых экспертов предоставит одинаковое заключение по Спорному вопросу, то такое заключение будет обязательным для Эмитента и Расчетного агента, за исключением наличия в таком заключении очевидных ошибок; или
- vi) Если различные заключения по Спорному вопросу предоставит одинаковое число Независимых экспертов, то сделанное Расчетным агентом определение относительно наступления События нарушения расчета Базового актива будет обязательным для Эмитента.
- vii) Если только один Независимый эксперт предоставит свое заключение по Спорному вопросу, то такое заключение будет обязательным для Эмитента и Расчетного агента.
- viii) Если после приложения коммерчески разумных усилий со стороны Расчетного агента ни один из Независимых экспертов не предоставит свое заключение в течение 3 (трех) рабочих дней с даты первого направления запроса Независимым экспертам, то сделанное Расчетным агентом определение относительно наступления являющемся Событием нарушения расчета Базового актива и расчета значения Базового актива вследствие применения восполнительных процедур будет обязательным для Эмитента.

Процедура Возражений Эмитента и процедура назначения Независимых экспертов должны завершиться не позднее, чем в 14 (четырнадцатый) календарный день с даты, на которую определяется значение Базового актива. Если в указанный 12 (четырнадцатый) календарный день Спорный вопрос не будет урегулирован в соответствии с данными процедурами, сделанное Расчетным агентом определение относительно наступления События нарушения расчета Базового актива будет обязательным для Эмитента.

Раскрытие информации (в дополнение к раскрытию информации в соответствии с п.11 Сертификата):

В случае обращения к Независимым экспертам сообщение об этом должно раскрываться в следующие сроки с даты, в которую Расчетный агент направил Независимым экспертам запрос на предоставление заключения:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
 - на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.
- При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

Информация о результатах обращения к Независимым экспертам должна раскрываться в следующие сроки с даты, в которую заключение Независимых экспертов или Расчетного агента, в зависимости от обстоятельств, становится обязательным:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
 - на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.
- При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

15.6. Ценные бумаги

Базовым активом в соответствии с настоящим разделом может являться Применяемая цена (как этот термин определен ниже) любой акции (далее - "Акция"), которая обращается на любой из следующих бирж (далее - "Биржа"):

8. RTS/MICEX, официальный сайт: <http://www.rts.micex.ru/>
9. London Stock Exchange, официальный сайт: <http://www.londonstockexchange.com/>
10. New York Stock Exchange, официальный сайт: <http://www.nyse.com/>
11. Nasdaq, официальный сайт: <http://www.nasdaq.com/>
12. Euronext (Paris, Amsterdam, Brussels), официальный сайт: <http://www.euronext.com/>
13. Xetra, официальный сайт: <http://www.frankfurtstockexchange.de/>
14. Hong Kong Stock Exchange, официальный сайт: <http://www.hkex.com.hk/>

Применяемая цена, означает для цели определения значения Базового актива, следующую цену Акции: (i) максимальная цена Акции на определенный Плановый торговый день, (ii) минимальная цена Акции на определенный Плановый торговый день, (iii) среднее арифметическое максимальной и минимальной цен Акции на определенный Плановый торговый день, (iv) цена закрытия (цена Акции на конец торгов) на определенный Плановый торговый день, (v) цена открытия (цена Акции на начало торгов) на определенный Плановый торговый день, (vi) цена покупки на определенный Плановый торговый день, (vii) цена продажи на определенный Плановый торговый день, (viii) среднее арифметическое цен покупки и продажи на определенный Плановый

торговый день, (ix) расчетная цена Акции на определенный Плановый торговый день, (x) официальная расчетная цена Акции на определенный Плановый торговый день, (xi) официальная цена Акции на определенный Плановый торговый день, (xii) цена спот Акции на определенный Плановый торговый день, (xiii) средневзвешенная цена Акции, где в качестве базы расчета используется объем торгов Ацией в определенный Плановый торговый день, (xiv) иная цена, указываемая Эмитентом в Сообщении об установлении формулы.

Указание на один из данных способов определения Применимой цены должно содержаться в Сообщении об установлении формулы.

Плановый торговый день означает любой день, в который Биржа должна быть открыта в соответствии с графиком работы для проведения торгов в режиме основных торгов.

Событие нарушения расчета Базового актива и восстановительные процедуры.

Событие нарушения расчета Базового актива означает наступление в отношении Акции на какую-либо дату определения значения Базового актива (Надлежащую предшествующую дату) любого из следующих обстоятельств:

- i) Сбой в проведении торгов
- ii) Сбой в работе биржи
- iii) Внеплановое закрытие

Наступление События нарушения расчета Базового актива определяет Расчетный агент, действуя добросовестно и коммерчески разумно.

Сбой в проведении торгов - означает любое приостановление или ограничение торгов:

- a) Ацией на Бирже;
- б) фьючерсными, опционными или иными срочными договорами (контрактами), базовым активом которых является Акция, на соответствующей Бирже, вводимое соответствующей Биржей или иным образом по причине изменения цен, превышающего лимиты, установленные Биржей, либо по другой причине.

При этом Сбой в проведении торгов является Событием нарушения расчета Базового актива, если он происходит не ранее одного часа до наступления времени определения значения Применимой цены (включая время, когда фиксируется максимальная и/или минимальная цена Акции) и/или закрытия соответствующего Планового торгового дня, являющегося датой, по состоянию на которую определяется Применимая цена (в случае, если для целей определения значения Базового актива фиксируется цена открытия либо иная аналогичная цена - времени закрытия непосредственно предшествующего Планового торгового дня), и является по заключению Расчетного агента существенным.

Сбой в работе биржи – означает одно из следующих обстоятельств:

i) наступление любого события, не являющегося Внеплановым закрытием, которое по заключению Расчетного агента нарушает или затрудняет возможность участников рынка в целом:

- a) заключать сделки (или получать данные о котировках) с Ациями на Бирже;
- б) заключать сделки (или получать данные о котировках) с фьючерсными, опционными или иными срочными договорами (контрактами), базовым активом которых является Акция, на соответствующей Бирже;

ii) Биржа не открывается для проведения торгов в режиме основных торгов в Плановый торговый день.

При этом Сбой в работе биржи (указанный в подпункте (i) определения Сбоя в работе Биржи) является Событием нарушения расчета Базового актива, если он происходит не ранее одного часа до наступления времени определения значения Применимой цены (включая время, когда фиксируется максимальная и/или минимальная цена Акции) и/или закрытия соответствующего Планового торгового дня, являющегося датой, по состоянию на которую определяется Применимая цена (в случае, если для целей определения значения Базового актива фиксируется цена открытия либо иная аналогичная цена - времени закрытия непосредственно предшествующего Планового торгового дня), и является по заключению Расчетного агента существенным.

Внеплановое закрытие означает закрытие соответствующей Биржи в какой-либо Плановый торговый день до наступления обычного времени закрытия торгов, кроме случаев, когда Биржа объявляет о таком досрочном закрытии не менее чем за один час до (в зависимости от того, что наступит раньше):

- a) фактического закрытия торгов в режиме основных торгов на этой Бирже в этот Плановый торговый день;
- б) срока завершения подачи заявок для их регистрации в системе Биржи в целях их исполнения в этот Плановый торговый день.

В случае наступления События нарушения расчета Базового актива значение Базового актива определяется как Применимая цена по состоянию на ближайший следующий Плановый торговый день после окончания События нарушения расчета Базового актива.

Если Событие нарушения расчета Базового актива продолжается во все Плановые торговые дни в течение 10 (десяти) календарных дней с даты определения значения Базового актива, то значение Базового актива определяется как Применимая цена по состоянию на ближайший предшествующий дате определения значения Базового актива день, в котором отсутствовало Событие нарушения расчета Базового актива. При этом в любом случае не может использоваться цена Планового торгового дня, наступившего ранее чем за 20 (двадцать) Плановых торговых дней до даты, на которую определяется значение Базового актива.

Если Событие нарушения расчета Базового актива имело место в течение двадцати Плановых торговых дней подряд до даты определения значения Базового актива, то Расчетный агент, действуя разумно и добросовестно, самостоятельно определяет значение Базового актива по состоянию на последний Плановый торговый день в течение 10 (десяти) календарных дней с даты определения значения Базового актива.

Потенциальное событие корректировки.

Потенциальное событие корректировки означает:

- i) дробление, консолидацию или конвертацию Акции (кроме случаев, когда это происходит в результате Поглощения) либо безвозмездное распределение Акции, в том числе в форме дивиденда, существующим акционерам;

- ii) распределение, выпуск или выплату в форме дивиденда существующим акционерам:
- aa) Акции;
 - bb) других акций или иных ценных бумаг, предоставляющих право на получение дивидендов от эмитента Акции, а в случае его ликвидации - право на получение части имущества эмитента Акции;
 - вв) акций или иных ценных бумаг другого эмитента, приобретенных (прямо или косвенно) эмитентом Акции в результате выделения или аналогичной сделки;
 - гг) любых других ценных бумаг или иного имущества,
- в каждом случае за плату или иное встречное предоставление, меньшее чем преобладающая рыночная цена, определенная Расчетным агентом;
- iii) объявление внеочередных дивидендов;
- iv) приобретение Акции их эмитентом, его дочерним или зависимым обществом;
- v) выпуск эмитентом Акции опционов, в соответствии с которыми цена размещения акций во исполнение требований по опционам эмитента ниже их рыночной стоимости, определенной Расчетным агентом;
- vi) любое иное событие, которое может повлиять на оценку стоимости Акции вследствие увеличения или уменьшения доли в уставном капитале, приходящейся на каждую Аксию.

В случае объявления эмитентом Акции условий Потенциального события корректировки Расчетный агент, если он придет к выводу, что такое Потенциальное событие корректировки на соответствующую дату определения значения Базового актива влияет на оценку стоимости Акции вследствие увеличения или уменьшения доли в уставном капитале, приходящейся на каждую Аксию,

а) корректирует цену Акции с целью учета влияния указанного события на оценку стоимости Акции. При этом изменения волатильности, ожидаемых дивидендов, ставки РЕПО или ликвидности, имеющие отношение к Акции, не могут быть единственным основанием для корректировки цены Акции;

б) в случае, если Потенциальное событие окажет влияние на значение Базового актива в будущем - определяет дату или даты вступления в силу скорректированного значения Базового актива (данное действие не оказывает влияния на значения, которые принимает Базовый актив в предшествующие даты).

Определяя необходимые корректировки, Расчетный агент может принять во внимание корректировки, внесенные биржей опционов в условия торгуемых на ней опционов на Акции применительно к такому Потенциальному событию корректировки.

Корректировка должна быть осуществлена Расчетным агентом в течение 10 (десяти) календарных дней с даты определения значения Базового актива.

Национализация и Делистинг

Национализация означает, что все Акции или все либо существенная часть имущества эмитента Акции национализирована, реквизирована, конфискована или по иным основаниям подлежит обращению в государственную собственность.

Делистинг означает, что Биржа объявляет о том, что в соответствии с ее правилами Акции исключаются или подлежат исключению из всех ее котировальных списков, торги этими Акциями на этой Бирже прекращаются или подлежат прекращению по любому основанию (кроме Поглощения и Приобретения по публичной оферте) без немедленного включения Акции в котировальные списки или их допуска к торгам иным образом на какой-либо иной бирже.

Расчетный агент, если он придет к выводу, что такое событие на соответствующую дату определения значения Базового актива влияет на оценку стоимости Акции, корректирует цену Акции с целью учета влияния указанного события на оценку стоимости Акции либо, действуя разумно и добросовестно, самостоятельно определяет значение Базового актива.

Определяя необходимые корректировки (самостоятельно определяя значение Базового актива), Расчетный агент может принять во внимание корректировки, внесенные Биржей в условия торгуемых на ней опционов на Акции применительно к такому событию Национализации или Делистинга.

Корректировка должна быть осуществлена Расчетным агентом в течение 10 (десяти) календарных дней с соответствующей даты определения значения Базового актива.

Поглощение, Приобретение по публичной оферте

Поглощение означает применительно к Акции:

а) конвертацию или обмен Акции, в результате которого происходит передача или возникает обязанность передать все Акции, находящиеся в обращении, третьему лицу или лицам;

б) присоединение эмитента Акции к другому юридическому лицу или слияние эмитента Акции с одним или более юридическими лицами;

в) требование о выкупе, добровольное или обязательное предложение, уведомление о праве требовать выкупа, иное предложение или действие лица, направленное на покупку или приобретение иным образом 100 процентов находящихся в обращении Акции эмитента, в результате которого происходит передача или возникает обязанность передать такому лицу все указанные Акции (кроме Акции, принадлежащих такому лицу напрямую или контролируемых им через третьих лиц).

Приобретение по публичной оферте означает требование о выкупе, добровольное или обязательное предложение, уведомление о праве требовать выкупа, иное предложение или действие лица, в результате которого это лицо покупает, иным образом приобретает или получает право на приобретение путем конвертации или иным способом более 10 процентов, но менее 100 процентов находящихся в обращении голосующих акций эмитента Акции, в соответствии с заключением Расчетного агента, сделанным на основе сведений, раскрываемых в уведомлениях государственным органам или саморегулируемым организациям, либо иной информации, которую Расчетный агент посчитает имеющей значение.

Расчетный агент использует те же вспомогательные процедуры, что и в случае события Национализации или Делистинга.

Раскрытие информации (в дополнение к раскрытию информации в соответствии с п.11):

Расчетный агент уведомляет Эмитента о наступлении Потенциального события корректировки, события Национализации, Делистинга, Поглощения, Приобретения по публичной оферте не позднее дня наступления такого события. Эмитент публикует данную информацию в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты получения уведомления Расчетного агента о Событии нарушения расчета Базового актива:

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

- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

15.7. Товарные Базовые активы.

15.7.1. Общие положения.

Базовым активом в соответствии с настоящим разделом может являться Применяемая цена (как этот термин определен ниже) на следующие виды товаров (далее в настоящем разделе – «Товары»), фьючерсов на них (далее в настоящем разделе – «Фьючерсный контракт»), индексов (далее в настоящем разделе – «Товарный индекс»):

Товары

Золото: GOLD-А.М. FIX, цена на дату установления цены будет составлять цену золота «утренний фиксинг» (около 10:30 по лондонскому времени) в долларах США для данного дня за 1 тройскую унцию золота с поставкой в Лондоне через одного из членов Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (The London Bullion Market Association, LBMA), уполномоченного осуществлять такие поставки, установленную на Лондонском рынке золота (LBMA) и отображенную на странице GOFO в системе «Рейтерс» (Reuters), на которой отображаются цены по состоянию на дату установления цены.

Золото: GOLD-Р.М. FIX, цена на дату установления цены будет составлять цену золота «дневной фиксинг» (около 15:00 по лондонскому времени) в долларах США для данного дня за 1 тройскую унцию золота с поставкой в Лондоне через одного из членов Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (The London Bullion Market Association, LBMA), уполномоченного осуществлять такие поставки, рассчитанную на Лондонском рынке золота (LBMA) и отображенную на странице GOFO в системе «Рейтерс» (Reuters), на которой отображаются цены по состоянию на дату установления цены.

Золото: GOLD SPOT \$/OZ, цена за 1 тройскую унцию в долларах США, котировки на внебиржевом рынке отображаются в реальном времени на странице XAU= в системе «Рейтерс» (Reuters).

Серебро: SILVER-FIX, цена на дату установления цены будет составлять цену серебра «фиксинг» в центах США для данного дня за 1 тройскую унцию серебра с поставкой в Лондоне через одного из членов Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (The London Bullion Market Association, LBMA), уполномоченного осуществлять такие поставки, рассчитанную на Лондонском рынке золота (LBMA) и отображенную на странице SIFO в системе «Рейтерс» (Reuters), на которой отображаются цены по состоянию на дату установления цены.

Серебро: SILVER SPOT \$/OZ, цена за 1 тройскую унцию в долларах США, котировки на внебиржевом рынке отображаются в реальном времени на странице XAG= в системе «Рейтерс» (Reuters).

Платина: PLATINUM-А.М. FIX, цена на дату установления цены будет составлять цену платины «утренний фиксинг» (около 09:45 по лондонскому времени) в долларах США для данного дня за 1 тройскую унцию платины с поставкой в Цюрихе через одного из членов Лондонского рынка платины и палладия (The London Platinum and Palladium Market, LPPM), уполномоченного осуществлять такие поставки, установленную на Лондонском рынке платины и палладия (LPPM) и отображенную на странице STBL в системе «Рейтерс» (Reuters), на которой отображаются цены по состоянию на дату установления цены.

Платина: PLATINUM-Р.М. FIX, цена на дату установления цены будет составлять цену платины «дневной фиксинг» (около 14:00 по лондонскому времени) в долларах США для данного дня за 1 тройскую унцию платины с поставкой в Цюрихе через одного из членов Лондонского рынка платины и палладия (The London Platinum and Palladium Market, LPPM), уполномоченного осуществлять такие поставки, установленную на Лондонском рынке платины и палладия (LPPM) и отображенную на странице STBL в системе «Рейтерс» (Reuters), на которой отображаются цены по состоянию на дату установления цены.

Платина: PLATINUM SPOT \$/OZ, цена за 1 тройскую унцию в долларах США, котировки на внебиржевом рынке отображаются в реальном времени на странице XPT= в системе «Рейтерс» (Reuters).

Палладий: PALLADIUM-А.М. FIX, цена на дату установления цены будет составлять цену палладия «утренний фиксинг» (около 09:45 по лондонскому времени) в долларах США для данного дня за 1 тройскую унцию палладия с поставкой в Цюрихе через одного из членов Лондонского рынка платины и палладия (The London Platinum and Palladium Market, LPPM), уполномоченного осуществлять такие поставки, установленную на Лондонском рынке платины и палладия (LPPM) и отображенную на странице STBL в системе «Рейтерс» (Reuters), на которой отображаются цены по состоянию на дату установления цены.

Палладий: PALLADIUM-Р.М. FIX, цена на дату установления цены будет составлять цену палладия «дневной фиксинг» (около 14:00 по лондонскому времени) в долларах США для данного дня за 1 тройскую унцию палладия с поставкой в Цюрихе через одного из членов Лондонского рынка платины и палладия (The London Platinum and Palladium Market, LPPM), уполномоченного осуществлять такие поставки, установленную на Лондонском рынке платины и палладия (LPPM) и отображенную на странице STBL в системе «Рейтерс» (Reuters), на которой отображаются цены по состоянию на дату установления цены.

Палладий: PALLADIUM SPOT \$/OZ, цена за 1 тройскую унцию в долларах США, котировки на внебиржевом рынке отображаются в реальном времени на странице XPD= в системе «Рейтерс» (Reuters).

Медь: COPPER-LME CASH, цена на дату установления цены будет составлять Применяемую цену в долларах США для данного дня за 1 тонну меди категории А на Лондонской бирже металлов (The London Metal Exchange, LME) применительно к соответствующей дате поставки, установленную Лондонской биржей металлов (LME) и отображенную на странице MTLE в системе «Рейтерс» (Reuters), на которой отображаются цены по состоянию на дату установления цены.

Медь: COPPER-LME 3 MONTH, цена на дату установления цены будет составлять Применяемую цену в долларах США для данного дня за 1 тонну меди категории А на Лондонской бирже металлов (The London Metal Exchange, LME) применительно к соответствующей дате поставки, установленную Лондонской биржей металлов (LME) и отображенную на странице MTLE в системе «Рейтерс» (Reuters), на которой отображаются цены по состоянию на дату установления цены.

Никель: NICKEL-LME CASH, цена на дату установления цены будет составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 тонну первичного никеля на Лондонской бирже металлов (The London Metal Exchange, LME) применительно к соответствующей дате поставки, установленную Лондонской биржей металлов (LME) и отображенную на странице MTLE в системе «Рейтерс» (Reuters), на которой отображаются цены по состоянию на дату установления цены.

Никель: NICKEL-LME 3 MONTH, цена на дату установления цены будет составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 тонну первичного никеля на Лондонской бирже металлов (The London Metal Exchange, LME) применительно к соответствующей дате поставки, установленную Лондонской биржей металлов (LME) и отображенную на странице MTLE в системе «Рейтерс» (Reuters), на которой отображаются цены по состоянию на дату установления цены.

Алюминий: ALUMINIUM-LME CASH, цена на дату установления цены будет составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 тонну высокосортного первичного алюминия на Лондонской бирже металлов (The London Metal Exchange, LME) применительно к соответствующей дате поставки, установленную Лондонской биржей металлов (LME) и отображенную на странице MTLE в системе «Рейтерс» (Reuters), на которой отображаются цены по состоянию на дату установления цены.

Алюминий: ALUMINIUM-LME 3 MONTH, цена на дату установления цены будет составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 тонну высокосортного первичного алюминия на Лондонской бирже металлов (The London Metal Exchange, LME) применительно к соответствующей дате поставки, установленную Лондонской биржей металлов (LME) и отображенную на странице MTLE в системе «Рейтерс» (Reuters), на которой отображаются цены по состоянию на дату установления цены.

Уголь: COAL-TFS API 2-ARGUS/MCCLOSKEYS, цена на дату установления цены будет составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 тонну паровичного угля 6 000 ккал/кг до 1% серы NAR, cif ARA (Амстердам, Роттердам, Антверпен), публикуемая в разделе «International Coal Indexes incorporating the TFS API Indices: Monthly Coal Price Indexes: TFS API 2 (cif ARA)», в изданиях Argus/McCloskey's Coal Price Index Report, где отображаются цены по состоянию на дату установления цены. Argus/McCloskey's и Argus/McCloskey's Coal Price Index Report (каждый термин в отдельности) означает справочник «Аргус/Маккроскиз Коул Прайс Индекс Репорт» (Argus/McCloskey's Coal Price Index Report) (или иной аналогичный впоследствии выпускаемый справочник), публикуемый издательством «Аргус Медиа Лимитед» (Argus Media Limited) или преемником данного издательства и компанией «Зе Маккроски Груп Лимитед» (The McCloskey Group Limited).

Уголь: COAL-TFS API 4-ARGUS/MCCLOSKEYS, цена на дату установления цены будет составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 тонну паровичного угля 6 000 ккал/кг до 1% серы NAR, fob Richards Bay (Ричардс Бэй), публикуемая в разделе «International Coal Indexes incorporating the TFS API Indices: Monthly Coal Price Indexes: TFS API 4 (fob Richards Bay)», в изданиях Argus/McCloskey's и Argus/McCloskey's Coal Price Index Report, где отображаются цены по состоянию на дату установления цены. Argus/McCloskey's и Argus/McCloskey's Coal Price Index Report (каждый термин в отдельности) означает справочник «Аргус/Маккроскиз Коул Прайс Индекс Репорт» (Argus/McCloskey's Coal Price Index Report) (или иной аналогичный впоследствии выпускаемый справочник), публикуемый издательством «Аргус Медиа Лимитед» (Argus Media Limited) или преемником данного издательства и компанией «Зе Маккроски Груп Лимитед» (The McCloskey Group Limited).

Уголь: COAL-TFS API 6-ARGUS/MCCLOSKEYS, цена на дату установления цены будет составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 тонну паровичного угля 6 700 ккал/кг до 1% серы GAD, fob Newcastle (Ньюкасл), публикуемая в разделе «International Coal Indexes incorporating the TFS API Indices: Monthly Coal Price Indexes: API 6 (fob Newcastle)», в изданиях Argus/McCloskey's и Argus/McCloskey's Coal Price Index Report, где отображаются цены по состоянию на дату установления цены. Argus/McCloskey's и Argus/McCloskey's Coal Price Index Report (каждый термин в отдельности) означает справочник «Аргус/Маккроскиз Коул Прайс Индекс Репорт» (Argus/McCloskey's Coal Price Index Report) (или иной аналогичный впоследствии выпускаемый справочник), публикуемый издательством «Аргус Медиа Лимитед» (Argus Media Limited) или преемником данного издательства и компанией «Зе Маккроски Груп Лимитед» (The McCloskey Group Limited).

Фьючерсные контракты

Нефть: OIL-WTI-NYMEX, цена на дату установления цены будет составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 баррель нефти сорта «Light Sweet Crude Oil (WTI)» на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) по фьючерсным контрактам на дату поставки, объявленную Нью-Йоркской товарной биржей (NYMEX).

Нефть: OIL-BRENT-ICE, цена на дату установления цены будет составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 баррель нефти сорта «Брент» на Межконтинентальной бирже (IntercontinentalExchange, ICE) по фьючерсным контрактам на дату поставки, объявленную Межконтинентальной биржей (ICE) в соответствующую дату установления цены.

Товарные индексы

Интегрированный сырьевой индекс CRB BLS Spot Index. Индекс рассчитывается Commodity Research Bureau и отражает динамику цен на 23 основных сырьевых товара.

Интегрированный сырьевой индекс Dow Jones-UBS Commodity Index. Индекс Dow Jones рассчитывается, исходя из фьючерсных контрактов на физическое сырье, индекс отражает динамику цен на 19 основных сырьевых товаров. Значение индекса объявляется около 17:00 по североамериканскому восточному времени (Eastern Standard Time).

Сырьевой индекс Dow Jones-UBS Energy Subindex. Индекс Dow Jones отражает динамику цен на переработанную нефть, топливо, неэтилированный бензин и натуральный газ.

Интегрированный сырьевой индекс S&P GSCI Official Close Index ER. Индекс Standard & Poor's отражает динамику мировых цен на 24 основных сырьевых товаров. Индекс отображает значение закрытия, официальное значение закрытия объявляется около 16:45 по североамериканскому восточному времени (Eastern Standard Time).

Сырьевой индекс энергетики S&P GSCI Energy Official Close Index ER. Индекс Standard & Poor's отображает значение закрытия. Официальное значение закрытия объявляется около 16:45 по североамериканскому восточному времени (Eastern Standard Time).

Сырьевой индекс энергетики и металлургии S&P GSCI Energy & Metals Official Close Index ER. Индекс Standard & Poor's отображает значение закрытия. Официальное значение закрытия объявляется около 16:45 по североамериканскому восточному времени (Eastern Standard Time).

Сырьевой индекс сельскохозяйственного производства S&P GSCI Agriculture Official Close Index ER. Индекс Standard & Poor's отображает значение закрытия. Официальное значение закрытия объявляется около 16:45 по североамериканскому восточному времени (Eastern Standard Time).

Сырьевой индекс сельскохозяйственного производства и производства продукции животноводства S&P GSCI Agricultural & Livestock Official Close Index ER. Индекс Standard & Poor's отображает значение закрытия. Официальное значение закрытия объявляется около 16:45 по североамериканскому восточному времени (Eastern Standard Time).

Сырьевой индекс природного газа S&P GSCI Natural Gas Official Close Index ER, индекс Standard & Poor's отображает значение закрытия. Официальное значение закрытия объявляется около 16:45 по североамериканскому восточному времени (Eastern Standard Time).

Сырьевой индекс драгоценных металлов S&P GSCI Precious Metals Official Close Index ER, индекс Standard & Poor's отображает значение закрытия. Официальное значение закрытия объявляется около 16:45 по североамериканскому восточному времени (Eastern Standard Time).

Указание на конкретный Товар/Фьючерсный контракт/Товарный индекс должно содержаться в Сообщении об установлении формулы.

Применимая цена означает для цели определения значения Базового актива следующую цену на Товар, Фьючерсный контракт на Товар или значение Товарного Индекса: (i) максимальная цена (значение Товарного индекса) на определенный Плановый торговый день, (ii) минимальная цена (значение Товарного индекса) на определенный Плановый торговый день, (iii) среднее арифметическое максимальной и минимальной цен (значений Товарного индекса) на определенный Плановый торговый день, (iv) цена закрытия (значение Товарного индекса на конец торгов) на определенный Плановый торговый день, (v) цена открытия (значение Товарного индекса на начало торгов) на определенный Плановый торговый день, (vi) цена покупки на определенный Плановый торговый день, (vii) цена продажи на определенный Плановый торговый день, (viii) среднее арифметическое цен покупки и продажи на определенный Плановый торговый день, (ix) расчетная цена на определенный Плановый торговый день, (x) официальная расчетная цена на определенный Плановый торговый день, (xi) официальная цена на определенный Плановый торговый день, (xii) утренний фиксинг на определенный Плановый торговый день, (xiii) дневной фиксинг на определенный Плановый торговый день, (xiv) цена спот на определенный Плановый торговый день, или (xv) иная цена, раскрытая Эмитентом в Сообщении об установлении формулы.

В качестве Применимой цены может быть использована только та цена, которая сообщается в соответствующем источнике публикации, либо может быть определена на основании информации, сообщаемой в таком источнике публикации.

Указание на один из данных способов определения Применимой цены должно содержаться в Сообщении об установлении формулы.

Плановый торговый день – означает, любой день, в который (i) разработчик Товарного индекса или (ii) Биржа, на которой торгуется Товар или Фьючерсный контракт должны в плановом порядке объявить Применимую цену. Значение Базового актива определяется по состоянию на один из Плановых торговых дней.

В настоящем разделе:

Разработчик Товарного индекса означает лицо, рассчитывающее и объявляющее значение Товарного индекса по состоянию на дату раскрытия Сообщения об установлении формулы;

Биржа означает биржу, на которой торгуется Товар/Фьючерсный контракт, или каждую из бирж на которой торгуются Товары/Фьючерсные контракты, используемые для расчета Товарного индекса

Максимальный период сбоя означает период продолжительностью 2 (два) дня, которые являются рабочими днями в Москве, Лондоне и Нью-Йорке, начиная с даты наступления События нарушения расчета Базового актива.

15.7.2. Правила, применяемые к Товарам/Фьючерсным контрактам

Событие нарушения расчета Базового актива.

В настоящем разделе Событие нарушения расчета Базового актива означает наступление на дату определения значения Базового актива (Надлежащую предшествующую дату) любого из следующих обстоятельств в отношении Товара/Фьючерсного контракта:

- vii) Сбой источника цены
- viii) Сбой торговли Товаром/Фьючерсным контрактом
- ix) Отмена публикуемой цены Товара/Фьючерсного контракта
- x) Дополнительное событие сбоя
- xi) Изменение формулы (только в отношении Фьючерсного контракта)
- xii) Изменение содержания (только в отношении Фьючерсного контракта)

Наступление События нарушения Базового актива определяет Расчетный агент, действуя добросовестно и коммерчески разумно.

Сбой источника цены – означает одно из следующих обстоятельств:

- ii) Источник публикации не опубликовал или не объявил Применимую цену (или информацию, на основании которой определяется Применимая цена) для соответствующего способа определения цены Товара/Фьючерсного контракта; или
- ii) Источник публикации приостановил свою деятельность или перестал быть доступным на постоянной или временной основе.

Сбой торговли Товаром/Фьючерсным контрактом – означает любое существенное приостановление или ограничение торгов соответствующим Товаром/Фьючерсным контрактом на Бирже.

При этом приостановление торгов Товаром/Фьючерсным контрактом в какой-либо Плановый торговый день является Событием нарушения расчета Базового актива, если торги Товаром/Фьючерсным контрактом приостановлены на весь день, являющийся датой, на которую определяется значение Базового актива; или торги Товаром/Фьючерсным контрактом приостановлены после открытия торгов в дату, на которую определяется значение Базового актива, и торги не возобновляются до наступления времени закрытия торгов этим Товаром/Фьючерсным контрактом по обычному расписанию, и о таком приостановлении объявлено менее чем за один час до его начала.

Ограничение торгов Товаром/Фьючерсным контрактом в какой-либо Плановый торговый день является Событием нарушения расчета Базового актива только в том случае, если Биржа устанавливает ограничения пределов колебания цены Товара, и цена закрытия или расчетная цена Товара/Фьючерсного контракта в этот день равна или за пределами установленного верхнего или нижнего пределов (далее такая расчетная цена также – «Лимитная цена»).

Отмена публикуемой цены Товара/Фьючерсного контракта – означает одно из следующих обстоятельств:

- v) официальная остановка торговли соответствующим Товаром на Бирже; или
- vi) официальное прекращение торговли Товаром.

Дополнительное событие сбоя – означает наступление событие, определенное как Изменение законодательства или событие, определенное как Невозможность хеджирования.

Изменение законодательства - означает, А) что вследствие принятия или изменения какого-либо применимого нормативного акта Комиссии по торговле товарными фьючерсами, созданной как независимое агентство, уполномоченное регулировать рынок товарных фьючерсов и опционов США, адрес сайта <http://www.cftc.gov/> (Commodity Future Trading Commission), (далее - «Изменение нормативного акта CFTC») стало незаконным приобретать, устанавливать, заменять, поддерживать или закрывать одну или несколько Фьючерсных позиций (как этот термин определен ниже) и комиссия, контролирующая Товарный Индекс, в течение 10 (десяти) дней после наступления такого события не изменила правила Товарного Индекса или не применила новую методику или не определила новую политику в отношении такого изменения рыночной ситуации с целью ослабления влияния такого Изменения нормативного акта CFTC на Товарный Индекс; Б) введение, изменение или упразднение после даты любым компетентным органом акциза, налога на добычу полезных ископаемых, налога с продаж, эксплуатационного налога, налога на добавленную стоимость, налога на передачу, гербового сбора, сбора за оформление документов, регистрационного сбора или иного подобного налога на (или исчисляемого со ссылкой на) соответствующий Товар, кроме налогов на (или базой для которых является) доход или прибыль, если непосредственно в результате этого Применимая цена на день, который в противоположном случае был бы Датой установления цены, повышается или снижается по сравнению с тем, какой она была бы без введения, изменения или упразднения такого налога.

Невозможность хеджирования – означает наступление обстоятельств, при которых Эмитент и/или Контрагент по хеджу не способен (не способны), приложив все коммерчески разумные усилия, (А) приобретать, открывать, перекрывать, замещать, поддерживать, закрывать или ликвидировать любые сделки или активы, которые такая сторона, действуя добросовестно и разумно, считает необходимыми для хеджирования риска изменения цен на товары в связи с принятием на себя и выполнением обязательств по Облигациям или, в зависимости от обстоятельств, покупкой, продажей, поддержанием позиций или заключением контрактов в отношении Товарного индекса, опционов, фьючерсов или других производных финансовых инструментов, базовым активом которых является Товар/Фьючерсный контракт/Товарный индекс, или производных финансовых инструментов, базовым активом которых является курс валюты, в которой преимущественно исчисляется Товар/Фьючерсный контракт/Товарный индекс, на рубль РФ, используемых Эмитентом или Контрагентом по хеджу для хеджирования, в рамках портфеля или позиционно, обязательств по Облигациям или по Хеджевой сделке; (Б) реализовать, взыскать или перевести поступления по такой сделке (таким сделкам) или такому активу (таким активам); или (В) конвертировать какие-либо суммы, причитающиеся Эмитенту, в рубли Российской Федерации или осуществлять платежи Эмитенту в рублях Российской Федерации в соответствии с Хеджевой сделкой в результате принятия или изменения какого-либо применимого закона или опубликования толкования или изменения в толковании каким-либо судом, государственным или регулирующим органом, обладающим соответствующими полномочиями, какого-либо применимого закона таким образом, что осуществление таких сделок становится незаконным или невозможным для Контрагента по хеджу.

В настоящем разделе под хеджированием (Хеджевой сделкой) понимаются операции (совокупность операций) с финансовыми инструментами срочных сделок (в том числе разных видов), совершаемые в целях уменьшения (компенсации) неблагоприятных для лица последствий (полностью или частично), обусловленных возникновением убытка, недополучением прибыли, уменьшением выручки, уменьшением рыночной стоимости имущества, включая имущественные права (права требования), увеличением обязательств лица вследствие изменения цены, процентной ставки, валютного курса, или иного показателя (совокупности показателей) объекта (объектов) хеджирования.

В настоящем разделе под Контрагентом по хеджу понимается контрагент Эмитента по Хеджевой сделке. Эмитент вправе раскрыть в Сообщении об установлении формулы перечень возможных Контрагентов по хеджу и/или порядок определения лиц, которые могут являться Контрагентами по хеджу. Если иное не будет указано в Сообщении об установлении формулы, такой перечень и/или порядок будут являться обязательными для Эмитента.

Если какое-либо событие или обстоятельство, составляющее или приводящее к Дополнительному событию сбоя, также является Сбоем торговли Товаром/Фьючерсным контрактом, то оно считается Дополнительным событием сбоя, а не Товаром/Фьючерсным контрактом.

Изменение формулы - означает существенное изменение в формуле или методе расчета Применимой цены Фьючерсного контракта.

Изменение содержания - означает существенное изменение в содержании, компонентах или составе Фьючерсного контракта.

Восполнительные процедуры.

В случае Невозможности хеджирования, Изменения формулы или Изменения содержания Расчетный агент должен, не дожидаясь окончания Максимального периода сбоя, должен запросить котировки у Дилеров-ориентиров, как эта процедура описана ниже в настоящем разделе. Дилеры-ориентиры должны определить значение Базового актива с учетом факта наступления указанного события.

В случае наступления События нарушения расчета Базового актива (за исключением Невозможности хеджирования, Изменения формулы и Изменения содержания) Расчетный агент должен:

- (4) в течение Максимального периода сбоя ожидать публикации цены Товара/Фьючерсного контракта на дату определения значения Базового актива, и, в случае ее раскрытия, использовать опубликованное значения для определения значения Базового актива кроме случаев, когда опубликованная расчетная цена является Лимитной ценой (в этом случае цена определяется в соответствии с порядком, описанным ниже);*
- (5) если не определено в соответствии с пунктом (1) выше, то значение Базового актива определяется по состоянию на следующий Плановый торговый день в течение Максимального периода сбоя, в который отсутствует События нарушения расчета Базового актива;*
- (6) если не определено в соответствии с пунктом (1) или пунктом (2) выше, то значение Базового актива определяется Расчетным агентом в первый день, являющийся рабочим днем в Лондоне и Нью-Йорке, следующий за окончанием Максимального периода сбоя как среднее значение цен Товара/Фьючерсного контракта, предоставленных Расчетному агенту по его запросу Дилерами-ориентирами.*

Если цена Товара/Фьючерсного контракта предоставлена менее, чем двумя Дилерами-ориентирами, либо для осуществления запроса потребовалось более чем 10 (десять) календарных дней, то для определения значения Базового актива Расчетным агентом будет использована последняя доступная цена Товара, опубликованная Биржей до даты определения значения Базового актива.

«Дилеры-ориентиры» — 5 ведущих организаций (дилеров, банков, банковских корпораций и т.д.), активно работающих на международном рынке соответствующего Товара Товара/Фьючерсного контракта.

Конкретные Дилеры-ориентиры определяются Расчетным агентом. Расчетный агент уведомляет Эмитента о перечне Дилеров-ориентиров не позднее, дня наступления События нарушения расчета Базового актива. Эмитент обязан опубликовать информацию о Дилерах-ориентирах в сообщении о наступлении События нарушения расчета Базового актива.

Раскрытие информации (в дополнение к раскрытию информации в соответствии с п.11):

Расчетный агент уведомляет Эмитента о Событии нарушения расчета Базового актива не позднее дня наступления такого события. Эмитент публикует данную информацию в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты получения уведомления Расчетного агента о Событии нарушения расчета Базового актива:

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

- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

При возникновении случая обращения к Дилерам-ориентирам указанное сообщение должно раскрываться в следующие сроки с даты, в которую Расчетный агент должен запросить котировки у Дилеров-ориентиров:

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

- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

15.7.3. Правила, применяемые к Товарным индексам

Событие нарушения расчета Базового актива.

В настоящем разделе Событие нарушения расчета Базового актива означает наступление на дату определения значения Базового актива (Надлежащую предшествующую дату) любого из следующих обстоятельств в отношении Товарного индекса:

- i) Модификация Товарного индекса*
- ii) Отмена Товарного индекса*
- vii) Сбой Товарного индекса*
- viii) Дополнительное событие сбоя*

Наступление События нарушения Базового актива определяет Расчетный агент, действуя добросовестно и коммерчески разумно, с учетом возможного Возражения Эмитента (как этот термин определен ниже).

Модификация Товарного индекса – означает одно из следующих обстоятельств:

- iv) значение Товарного индекса не рассчитывается и/или не объявляется Разработчиком Товарного индекса /Соответствующей биржей, но рассчитывается и объявляется иным лицом (далее – «Новая организация, рассчитывающая Товарный индекс»), приемлемым для Расчетного агента; или*
- v) Товарный индекс замещается новым индексом (далее – «Новый Товарный индекс»), который, по заключению Расчетного агента, рассчитывается по той же или аналогичной формуле и тем же методом, что использовались при расчете Товарного индекса, и с применением аналогичного процентного соотношения между товарами и товарными группами; или*
- vi) Разработчик Товарного индекса вносит существенные изменения в формулу или метод расчета Товарного индекса или иным образом существенно изменяет Товарный индекс, за исключением изменений, предусмотренных в такой формуле или таком методе для расчета Товарного индекса в случае изменения состава товаров/фьючерсных контрактов, по которым рассчитывается Товарный индекс, или наступления других рядовых событий.*

Отмена Товарного Индекса – означает обстоятельство, при котором Разработчик Товарного индекса (или, если применимо, новый разработчик Товарного индекса) окончательно прекратил расчет Товарного индекса и не существует Нового Товарного индекса.

Сбой Индекса – означает, что Разработчик Товарного индекса/Соответствующая биржа не рассчитала и не опубликовала значение Товарного индекса в какой-либо Плановый торговый день, по состоянию на который должно быть определено значение Товарного индекса.

Дополнительное событие сбоя – событие, как оно определено в пункте 15.7.2 Сертификата.

Восполнительные процедуры.

В случае наступления События нарушения расчета Базового актива Расчетный агент должен:

(aa) во всех случаях кроме Модификации Товарного индекса (в порядке убывания приоритета):

(1) заменить Товарный индекс на Аналогичный Товарный индекс, при условии, что такой индекс 1) отражает, в зависимости от обстоятельств, тот же самый сегмент рынка и 2) в максимально возможной степени отражает динамику цен на Товары/Фьючерсные контракты, которые использовались для расчета Товарного индекса. Если в результате такой индекс не может быть получен, то Расчетный агент должен:

(2) самостоятельно рассчитать значение Товарного индекса в соответствии с формулой и методикой расчета, действовавшей непосредственно до момента наступления соответствующего События нарушения расчета Базового актива, используя для расчета цены тех ценных бумаг, которые входили в список ценных бумаг для расчета Индекса непосредственно до наступления соответствующего События нарушения расчета Базового актива, используя для расчета цены тех Товаров/Фьючерсных контрактов, которые использовались для расчета Товарного индекса непосредственно до наступления соответствующего события, за исключением Товаров/Фьючерсных контрактов, торги которыми были прекращены на Бирже или Соответствующей бирже. При этом если на дату определения какого либо – значения Товаров/Фьючерсных контрактов информация о нем не будет доступна, Расчетный агент должен использовать цену предшествующего Планового торгового дня. При этом в любом случае не могут использоваться цены Планового торгового дня, наступившего ранее чем за 20 Плановых торговых дней до даты, на которую определяется значение Базового актива.

(bb) в случае наступления обстоятельств, указанных в подпункте (i) или (ii) определения Модификации Товарного индекса (в порядке убывания приоритета):

(1) использовать значения индекса, который рассчитывается Новой организацией, рассчитывающей Товарный индекс, или значения Нового Товарного индекса при условии, что при расчете Нового Товарного индекса по заключению Расчетного агента, используется та же или в значительной степени похожая формула или метод. Если такой индекс не будет доступен и/или не будет приемлем по заключению Расчетного агента, то Расчетный агент должен:

(2) самостоятельно рассчитать значение Товарного индекса в соответствии с формулой и методикой расчета, действовавшей непосредственно до момента наступления соответствующего События нарушения расчета Базового актива, используя для расчета цены тех ценных бумаг, которые входили в список ценных бумаг для расчета Индекса непосредственно до наступления соответствующего События нарушения расчета Базового актива, используя для расчета цены тех Товаров/Фьючерсных контрактов, которые использовались для расчета Товарного индекса непосредственно до наступления соответствующего события, за исключением Товаров/Фьючерсных контрактов, торги которыми были прекращены на Бирже или Соответствующей бирже. При этом если на дату определения какого либо – значения Товаров/Фьючерсных контрактов информация о нем не будет доступна, Расчетный агент должен использовать цену предшествующего Планового торгового дня. При этом в любом случае не могут использоваться цены Планового торгового дня, наступившего ранее чем за 20 Плановых торговых дней до даты, на которую определяется значение Базового актива.

(cc) в случае наступления обстоятельства, указанного в подпункте (v) определения Модификации Товарного индекса (в порядке убывания приоритета):

(1) использовать индекс, полученный в результате наступления соответствующих обстоятельств, при условии, что такой индекс 1) отражает, в зависимости от обстоятельств, тот же самый сегмент рынка и 2) в максимально возможной степени отражает динамику цен на Товары/Фьючерсные контракты, которые использовались для расчета Товарного индекса. Если в результате такой индекс не может быть получен, то Расчетный агент должен:

(2) самостоятельно рассчитать значение Товарного индекса в соответствии с формулой и методикой расчета, действовавшей непосредственно до момента наступления соответствующего События нарушения расчета Базового актива, используя для расчета цены тех ценных бумаг, которые входили в список ценных бумаг для расчета Индекса непосредственно до наступления соответствующего События нарушения расчета Базового актива, используя для расчета цены тех Товаров/Фьючерсных контрактов, которые использовались для расчета Товарного индекса непосредственно до наступления соответствующего события, за исключением Товаров/Фьючерсных контрактов, торги которыми были прекращены на Бирже или Соответствующей бирже. При этом если на дату определения какого либо – значения Товаров/Фьючерсных контрактов информация о нем не будет доступна, Расчетный агент должен использовать цену предшествующего Планового торгового дня. При этом в любом случае не могут использоваться цены Планового торгового дня, наступившего ранее чем за 20 Плановых торговых дней до даты, на которую определяется значение Базового актива.

Возражение Эмитента и процедура назначения Независимых экспертов.

Возражение Эмитента и процедура назначения Независимых экспертов осуществляются в порядке и сроки, описанные в п. 15.5 Сертификата.

Раскрытие информации (в дополнение к раскрытию информации в соответствии с п.11):

Раскрытие информации в ходе процедуры назначения Независимых экспертов осуществляется в порядке и сроки, описанные в п. 15.5 Сертификата.

15.8. Событие корректировки значений Базовых активов, указанных в пп.15.5-15.7 Сертификата

Если какая-либо цена или значение, используемые для расчета значения Базового актива, указанного в п. 15.5-15.7 Сертификата, опубликованные источником информации, впоследствии будут скорректированы и результат такой корректировки будет опубликован источником информации после первоначального опубликования соответствующей цены или значения, но не позднее, чем за четыре (4) рабочих дня до даты выплаты дополнительного дохода, величина которого определяется на основании значения Базового актива, которое было скорректировано, то величина дополнительного дохода по Облигации рассчитывается с учетом такой корректировки;

Для целей определения наступления Барьерного события, значение Базового актива, указанного в п. 15.5-15.7 Сертификата, определяется с учетом указанной корректировки в том случае, если результат такой корректировки будет опубликован источником информации не позднее, чем за четыре (4) рабочих дня до даты, в которую в соответствии с пунктом 9.5.1 Сертификата истекает срок для раскрытия информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать их досрочного погашения.

В случае если сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций было опубликовано до даты возникновения корректировки, в срок и в порядке, предусмотренные для опубликования такого сообщения, раскрывается новое сообщение, в котором указывается информация с учетом корректировки.

В случае если Барьерное событие, с учетом такой корректировки, считается наступившим, наступают последствия, предусмотренные пунктом 9.5.1 Сертификата.

В случае, если Барьерное событие считалось бы наступившим без учета такой корректировки, однако не будет считаться наступившим с учетом корректировки, то последствия, предусмотренные пунктом 9.5.1 Сертификата, не наступают. В этом случае Эмитент обязан опубликовать сообщение о факте ненаступления Барьерного события в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее, чем через 1 один день с даты корректировки.

Такое сообщение должно содержать:

- описание Барьерного события, которое считалось бы наступившим без учета корректировки;*
- дату, в которую Барьерное событие считалось бы наступившим без учета корректировки;*
- дату возникновения и содержание произведенной корректировки.*

При этом опубликование информации на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.