

Зарегистрировано “ 30 ” июня 20 15 г.

Банк России

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью

«Компания специального назначения «Структурные инвестиции 1»

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 30 (Тридцать) штук номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) рублей каждая со сроком погашения в 3478 (Три тысячи четыреста семьдесят восьмой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, с купонным доходом

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:

4 – 01 – 36451 – R

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:

«06» октября 2014 г.

Изменения вносятся по решению Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Компания специального назначения «Структурные инвестиции 1», принятому 05 мая 2015 г., протокол от 05 мая 2015 г. № 07.

Место нахождения эмитента: *125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8*

Контактный телефон с указанием междугородного кода: *+7 (495) 777-00-85*

Уполномоченный представитель по доверенности № 26-14РОА/ТМФ от 14 июля 2014 г. Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Компания специального назначения «Структурные инвестиции 1» на основании решения учредительного собрания Общества с ограниченной ответственностью «Компания специального назначения «Структурные инвестиции 1» (Протокол № 1 от 05.05.2014) и договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа б/н от «30» июня 2014 г.

А.Ю. Королев

Дата «16» июня 2015 г.

М.П.

Уполномоченный представитель по доверенности 08 февраля 2015 г. №01-15Р0А/РМА Общества с ограниченной ответственностью «РМА СЕРВИС», осуществляющего ведение бухгалтерского и налогового учета Общества с ограниченной ответственностью «Компания специального назначения «Структурные инвестиции 1» на основании решения учредительного собрания Общества с ограниченной ответственностью «Компания специального назначения «Структурные инвестиции 1» (Протокол № 1 от 05.05.2014) и договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета б/н от «30» июня 2014 г.

О.Ю. Белая

Дата «16» июня 2015 г.

М.П.

Внести изменения в текст Проспекта ценных бумаг:

Внести изменения в титульный лист Проспекта ценных бумаг

Текст изменяемой редакции:

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 30 (Тридцать) штук номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) рублей каждая со сроком погашения в 3478 (Три тысячи четыреста семьдесят восьмой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, с купонным доходом

Текст новой редакции:

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 100 (Сто) штук номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) рублей каждая со сроком погашения 1 сентября 2023 года, размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, с купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода

Внести изменения в пункт а) «Введения» Проспекта ценных бумаг

Внести изменения в строку 4 таблицы, указанной в пункте а) «Введения» Проспекта ценных бумаг «иные идентификационные признаки ценных бумаг»

Текст изменяемой редакции:

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 30 (Тридцать) штук номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) рублей каждая со сроком погашения в 3478 (Три тысячи четыреста семьдесят восьмой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, с купонным доходом

Текст новой редакции:

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 100 (Сто) штук номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) рублей каждая со сроком погашения 1 сентября 2023 года, размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, с купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода

Внести изменения в строку 5 таблицы, указанной в пункте а) «Введения» Проспекта ценных бумаг «иные идентификационные признаки ценных бумаг»

Текст изменяемой редакции:

30 (Тридцать) штук

Текст новой редакции:

100 (Сто) штук

Внести изменения в подраздел «Коэффициент участия» пункта а) «Введения» Проспекта

ценных бумаг

Текст изменяемой редакции:

В случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Решения о выпуске, после раскрытия сообщения об установлении формулы дополнительного дохода для всех купонных периодов, 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 коэффициент, от которого зависит порядок определения дополнительного дохода по Облигациям и который учитывается в формуле определения дополнительного дохода по Облигациям (далее – «Коэффициент участия»).

Текст новой редакции:

В случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Решения о выпуске, после раскрытия сообщения об установлении формулы дополнительного дохода для всех периодов выплаты 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 коэффициент, от которого зависит порядок определения дополнительного дохода по Облигациям и который учитывается в формуле определения дополнительного дохода по Облигациям (далее – «Коэффициент участия»).

Внести изменения в подраздел «Цена размещения или порядок ее определения» пункта а) «Введения» Проспекта ценных бумаг

Текст изменяемой редакции:

Облигации размещаются по цене 100 000 000 (Сто миллионов) 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 – номинальная стоимость одной Облигации, (в рублях)

C - Ставка купонного дохода для первого купонного периода, определяемая в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг (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.

Текст новой редакции:

Облигации размещаются по цене 100 000 000 (Сто миллионов) 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 – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации, (в рублях)

C - Ставка купонного дохода, определяемая в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг (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.

Внести изменения в подраздел «Иные основные условия размещения Облигаций в соответствии с решением об их размещении» пункта а) «Введения» Проспекта ценных бумаг

Текст изменяемой редакции:

По Облигациям предусматривается выплата купонного дохода (процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода, размер которого устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, в порядке, определяемом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг (см. п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). Купонный доход выплачивается за определенные периоды (купонные периоды).

Форма, порядок и срок погашения Облигаций: Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

При погашении Облигаций владельцам выплачивается 100% непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

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.

Список владельцев Облигаций для целей их погашения не составляется.

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 депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение Облигаций. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение Облигаций.

Текст новой редакции:

По Облигациям предусматривается выплата купонного дохода (процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций) по окончании купонного периода, размер которого устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, в порядке, определяемом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг (см. п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). Купонный доход выплачивается за определенный период (купонный период).

Форма, порядок и срок погашения Облигаций: Погашение Облигаций производится денежными

средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

При погашении Облигаций владельцам выплачивается 100% непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

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.

Список владельцев Облигаций для целей их погашения не составляется.

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 денежных выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение Облигаций. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение Облигаций.

Дополнить подраздел «Иные основные условия размещения Облигаций в соответствии с решением об их размещении» пункта а) «Введения» Проспекта ценных бумаг следующими абзацами:

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента:

Не ранее даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг – Облигаций и не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления ofert с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с Решением о выпуске, Эмитент может принять решение о досрочном и/или частичном досрочном погашении Облигаций в определенную дату/в определенные даты при наступлении определенного события в течение срока обращения Облигаций. Таким решением должна быть определена дата досрочного/частичного досрочного погашения или порядок определения такой даты. Указанным решением может быть предусмотрено, что определение наступления или ненаступления события, при наступлении которого осуществляется досрочное/частичное досрочное погашение Облигаций, производится Расчетным агентом.

Дата досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций может наступать не ранее, чем через 14 (четырнадцать) дней после раскрытия информации о порядке и условиях соответствующего досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Также не ранее даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг – Облигаций и не позднее 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, Эмитент может принять решение о возможности досрочного и (или) частичного досрочного погашения Облигаций при наступлении определенного события (далее указанное событие 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. Указанным решением может быть предусмотрено, что определение наступления или ненаступления события, при наступлении которого Эмитент вправе принять решение о досрочном и (или) частичном досрочном погашении Облигаций, производится

Расчетным агентом, действующим в соответствии с пунктом 9.3 Решения о выпуске.

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 денежных выплат в счет погашения ценных бумаг путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение Облигаций. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение Облигаций.

В случае если в нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, на которые распространяется настоящий подпункт, будут внесены изменения и действие таких изменений будет распространяться на отношения, урегулированные настоящим подпунктом, или права и обязанности, возникающие или изменяющиеся в соответствии с настоящим подпунктом, то правила, указанные в настоящем подпункте, будут применяться к данным отношениям (правам и обязанностям) с учетом указанных изменений.

Внести изменения в пункт в) «Введения» Проспекта ценных бумаг

Текст изменяемой редакции:

- осуществление финансирования Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.), юридического лица, учрежденного в соответствии с законодательством Королевства Нидерланды, путем предоставления займа;
- формирование резервного фонда Эмитента, который предполагается использовать на покрытие расходов Эмитента на время его существования, а оставшиеся средства – на выплату номинальной стоимости и (или) купонного дохода по Облигациям;
- покрытие расходов, понесенных Эмитентом до формирования его резервного фонда (на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг предполагается, что данная сумма составит 3 000 000 рублей).

Средства, составляющие резервный фонд Эмитента, предполагается зачислить на депозитный счет (счета) в российском банке (банках), открытый в пользу Эмитента.

Сведения об Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.):

Место нахождения: Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101 CM Amsterdam Zuidoost, the Netherlands (Херикербергвег 238, Луна Арена, 1101 CM Амстердам Зюйдоост, Королевство Нидерланды);

Регистрационный номер: 60558008.

Текст новой редакции:

- осуществление финансирования Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.), юридического лица, учрежденного в соответствии с законодательством Королевства Нидерланды, путем предоставления займа;
- формирование резервного фонда Эмитента, который предполагается использовать на покрытие расходов Эмитента на время его существования, а оставшиеся средства – на выплату номинальной стоимости и (или) купонного дохода по Облигациям;
- покрытие расходов, понесенных Эмитентом до формирования его резервного фонда (на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг предполагается, что данная сумма составит

4 500 000 рублей).

Средства, составляющие резервный фонд Эмитента, предполагается зачислить на депозитный счет (счета) в российском банке (банках), открытый в пользу Эмитента.

Сведения об Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.):

Место нахождения: Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101 CM Amsterdam Zuidoost, the Netherlands (Херикербергвег 238, Луна Арена, 1101 CM Амстердам Зюйдоост, Королевство Нидерланды);

Регистрационный номер: 60558008.

Внести изменения в пункт 2.1 Проспекта ценных бумаг

Текст изменяемой редакции:

серия и/или иные идентификационные признаки (процентные, дисконтные, конвертируемые, неконвертируемые, с ипотечным покрытием, биржевые, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, без возможности досрочного погашения, срок погашения, дополнительная идентификация выпуска (серии) облигаций (цифровая, буквенная и т.п.), установленная по усмотрению эмитента):

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 30 (Тридцать) штук номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) рублей каждая со сроком погашения в 3478 (Три тысячи четыреста семьдесят восьмой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, с купонным доходом

форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением):

Документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Текст новой редакции:

серия и/или иные идентификационные признаки (процентные, дисконтные, конвертируемые, неконвертируемые, с ипотечным покрытием, биржевые, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, без возможности досрочного погашения, срок погашения, дополнительная идентификация выпуска (серии) облигаций (цифровая, буквенная и т.п.), установленная по усмотрению эмитента):

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 100 (Сто) штук номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) рублей каждая со сроком погашения 1 сентября 2023 года, размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, с купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода

форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением):

Документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Внести изменения в пункт 2.3 Проспекта ценных бумаг

Текст изменяемой редакции:

Указываются количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости:

100 (Сто) штук номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) рублей каждая. Общий объем выпуска по номинальной стоимости – 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

Текст новой редакции:

Указываются количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости: 100 (Сто) штук номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) рублей каждая. Общий объем выпуска по номинальной стоимости – 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

Внести изменения в пункт 2.4 Проспекта ценных бумаг

Текст изменяемой редакции:

Облигации размещаются по цене 100 000 000 (Сто миллионов) 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 – номинальная стоимость одной Облигации, (в рублях)

C - Ставка купонного дохода для первого купонного периода, определяемая в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг (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.

Текст новой редакции:

Облигации размещаются по цене 100 000 000 (Сто миллионов) 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 – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации, (в рублях)

C - Ставка купонного дохода, определяемая в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг (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.

Внести изменения в пункт 2.5 Проспекта ценных бумаг, первый абзац после заголовка «Коэффициент участия»

Текст изменяемой редакции:

В случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Решения о выпуске, после раскрытия сообщения об установлении формулы дополнительного дохода для всех купонных периодов, 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 коэффициент, от которого зависит порядок определения дополнительного дохода по Облигациям и который учитывается в формуле определения дополнительного дохода по Облигациям (далее - «Коэффициент участия»).

Текст новой редакции:

В случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Решения о выпуске, после раскрытия сообщения об установлении формулы дополнительного дохода для всех периодов выплаты 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 коэффициент, от которого зависит порядок определения дополнительного дохода по Облигациям и который учитывается в формуле определения дополнительного дохода по Облигациям (далее - «Коэффициент участия»).

Внести изменения в пункт 2.6 Проспекта ценных бумаг, абзац двадцатый

Текст изменяемой редакции:

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

Текст новой редакции:

К/с: 30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва

Внести изменения в пункт 2.7 Проспекта ценных бумаг, первый абзац после заголовка «Коэффициент участия»

Текст изменяемой редакции:

Коэффициент участия.

В случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Решения о выпуске, после раскрытия сообщения об установлении формулы дополнительного дохода для всех купонных периодов, 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 коэффициент, от которого зависит порядок определения дополнительного дохода по Облигациям и который учитывается в формуле определения дополнительного дохода по Облигациям (далее - «Коэффициент участия»).

Текст новой редакции:

Коэффициент участия.

В случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Решения о выпуске, после раскрытия сообщения об установлении формулы дополнительного дохода для всех периодов выплаты 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 коэффициент, от которого зависит порядок определения дополнительного дохода по Облигациям и который учитывается в формуле определения дополнительного дохода по Облигациям (далее - «Коэффициент участия»).

Внести изменения в пункт 2.9 Проспекта ценных бумаг, подпункт «и) Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций»

Текст изменяемой редакции:

и) 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) рабочих 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 (предложение) 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 (предложение).

В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах приобретения 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.

Текст новой редакции:

и) Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций:

Раскрытие информации о следующих обстоятельствах:

- решении Управляющей компании Эмитента об отказе от возможности приобретения Облигаций и
- определении Управляющей компании Эмитента о том, что решение о приобретении Облигаций может быть принято только в определенные сроки и (или) при условии наступления определенных событий

осуществляется в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению

эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» путем опубликования в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, но в любом случае не позднее, чем за один день до даты начала размещения и до публикации Эмитентом любого из сообщений владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций. Такие сообщения также в любом случае не могут публиковаться менее, чем за семь рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами Облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Эмитентом принадлежащих им Облигаций.

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

Раскрытие информации о возникновении событий, при которых Эмитент в соответствии с его решениями, принятыми не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, вправе или не вправе принимать решение о приобретении Облигаций, осуществляется в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки после того, как Эмитент узнал или должен был узнать о таком событии:

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

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

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) рабочих 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; при этом, соответствующий срок не может быть менее пяти рабочих дней;
- 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 публичную оферту (предложение) 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 (предложение).

В случае, если решение о приобретении Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами предусматривает, что приобретение осуществляется при наступлении или ненаступлении определенного события, Эмитент раскрывает информации о наступлении такого события в следующие сроки с даты, когда Эмитент узнал или должен был узнать о его наступлении:

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

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

В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах приобретения 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.

Дополнить подпункт «н» пункт 2.9 Проспекта ценных бумаг после слов:

**«н) Порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения Облигаций:»
текстом следующего содержания:**

Порядок раскрытия информации о досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

1. 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 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.

Указанное сообщение должно содержать указание на стоимость (порядок определения стоимости) досрочного (частичного досрочного) погашения Облигаций.

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

2. 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 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).

Данное сообщение должно также включать в себя информацию об ограничениях на изменение порядка определения стоимости досрочного (частичного досрочного) погашения Облигаций, если это предусмотрено решением о возможности досрочного и (или) частичного досрочного погашения Облигаций.

Не позднее 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 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.

3. Сообщение о возникновении события, при наступлении которого осуществляется досрочное/частичное досрочное погашение Облигаций, или События досрочного погашения Облигаций публикуется Эмитентом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты, когда Эмитент узнал или должен был узнать о наступлении такого события;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней с даты, когда Эмитент узнал или должен был узнать о наступлении такого события.

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

4. После досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных 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.

Порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:

Внести изменения в пункт 3.4 Проспекта ценных бумаг

Текст изменяемой редакции:

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

- осуществление финансирования Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.), юридического лица, учрежденного в соответствии с законодательством Королевства Нидерланды, путем предоставления займа;
- формирование резервного фонда Эмитента, который предполагается использовать на покрытие расходов Эмитента на время его существования, а оставшиеся средства – на выплату номинальной

стоимости, дополнительного дохода и (или) купонного дохода по Облигациям;
- покрытие расходов, понесенных Эмитентом до формирования его резервного фонда (на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг предполагается, что данная сумма составит 3 000 000 рублей).

Средства, составляющие резервный фонд Эмитента, предполагается зачислить на депозитный счет (счета) в российском банке (банках), открытый в пользу Эмитента

Сведения об Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.):

Место нахождения: Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101 CM Amsterdam Zuidoost, the Netherlands (Херикербергвег 238, Луна Арена, 1101 CM Амстердам Зюйдоост, Королевство Нидерланды);

Регистрационный номер: 60558008.

В случае размещения эмитентом ценных бумаг с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции отдельно указываются:

описание сделки или иной операции, в целях которой осуществляется эмиссия ценных бумаг:

Предполагается, что в соответствии с договором займа заем будет предоставляться Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.) в целях приобретения ценных бумаг иностранных эмитентов, а также формирования резервного фонда Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.), используемого на покрытие ее расходов на время ее существования, а оставшиеся средства – на выплату номинальной стоимости и (или) процентов по договору займа. Предполагается, что полученные по договору займа средства будут использоваться на приобретение

1) нот (notes) Signum Finance Cayman Limited (Сигнум Файненс Кэйман Лимитед), компании, созданной в соответствии с законодательством Каймановых Островов, имеющей место нахождения: ПО Бокс 1984, Баундэри Холл, Крикет Скуэр, Гранд Кайман, KY1-1104, Каймановы Острова (PO Box 1984 Boundary Hall, Cricket Square, Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands), а также

2) привилегированных акций класса «А» (Class A Preferred Shares) Russia Corporate Credit Fund Ltd. (Раша Корпорейт Кредит Фанд Лтд.), компании (фонда), созданной в соответствии с законодательством Каймановых Островов, имеющей место нахождения с/о Мейплс Корпорейт Сервисез Лимитед, ПО Бокс 309, Угланд Хаус, Саус Черч Стрит, Джордж Таун, Гранд Кайман, KY1-1104, Каймановы Острова (Maples Corporate Services Limited PO Box 309, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands).

Возврат номинальной стоимости и процентов по договору займа будет обеспечиваться за счет поступлений по указанным ценным бумагам.

Средства, поступившие в резервный фонд Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.), предполагается зачислить на депозитный счет (счета), открытый в пользу Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.), в банке (банках), расположенном в Нидерландах.

Также предполагается, что часть средств, поступивших по договору займа, будут использованы Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.) в целях выплаты комиссии, покрывающей расходы, понесенные при создании Эмитента, Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.) и разработке документов по сделке.

Поступления по договору займа позволят Эмитенту оплачивать суммы купонного дохода и дополнительного дохода по Облигациям, а также осуществить возврат номинальной стоимости по Облигациям.

Договор займа, а также иные сделки, заключаемые Эмитентом в указанных выше целях, не будут являться для Эмитента сделками с заинтересованностью.

цели, на которые предполагается использовать средства, полученные от размещения ценных бумаг (Облигаций):

- осуществление финансирования Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.), юридического лица, учрежденного в соответствии с законодательством Королевства Нидерланды, путем предоставления займа;

- формирование резервного фонда Эмитента, который предполагается использовать на покрытие расходов Эмитента на время его существования, а оставшиеся средства – на выплату номинальной стоимости, дополнительного дохода и (или) купонного дохода по Облигациям;

- покрытие расходов, понесенных Эмитентом до формирования его резервного фонда (на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг предполагается, что данная сумма составит 3 000 000 рублей).

предполагаемая цена (стоимость) сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции:

В совокупности сумма, выданная в соответствии с договором займа Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.) и сумма, используемая Эмитентом на формирование его резервного фонда, будут равны сумме, полученной в результате размещения Облигаций, за вычетом сумм на покрытие расходов, понесенных Эмитентом до формирования его резервного фонда (на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг предполагается, что данная сумма составит 3 000 000 рублей).

окупаемость производимых затрат на основе прогнозируемых финансовых потоков на весь период обращения ценных бумаг:

Эмитент предполагает, что поступления в виде процентов и возврата основной суммы долга по договору займа позволят покрыть его расходы по оплате суммы купонного дохода и дополнительного дохода по Облигациям, а также номинальной стоимости по Облигациям за время их обращения.

Эмитент предполагает, что средства, поступившие в резервный фонд Эмитента, а также проценты по депозитному счету (счетам) Эмитента, на которые будут зачислены средства, составляющие его резервный фонд, позволят ему покрывать иные расходы, возникающие за время периода обращения Облигациям.

Предполагается, что поступления по ценным бумагам, приобретенным Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.), позволят осуществить возврат номинальной стоимости и процентов по договору займа.

Предполагается, что средства, поступившие в резервный фонд Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.), а также проценты по депозитному счету (счетам), на которые будут зачислены средства, составляющие ее резервный фонд, позволят данной компании покрывать иные ее расходы, возникающие за время от выдачи до возврата займа.

Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.) была создана специально для сделки по выпуску Облигаций. Данная компания не будет иметь иного имущества, кроме указанных в настоящем пункте ценных бумаг и резервного фонда на покрытие ее расходов. Она не будет нести иных расходов и принимать на себя иных обязательств, кроме расходов и обязательств, необходимых для поддержания ее существования.

Предполагается, что ноты Signum Finance Cayman Limited (Сигнум Файненс Кэйман Лимитед) будут являться кредитными нотами (credit-linked notes). Предполагается, что Signum Finance Cayman Limited (Сигнум Файненс Кэйман Лимитед) будет использовать средства, полученные от размещения данных нот для заключения договора credit default swap (кредитный дефолтный своп, CDS) с Goldman Sachs International Ltd. (Голдман Сакс Интернешнл Лимитед), компанией, созданной в соответствии с законодательством Великобритании и входящей в холдинг The Goldman Sachs Group, Inc. (Голдман Сакс Груп Инкорпорейтед). Предполагается, что по условиям нот и указанного договора (CDS), исполнение обязательства по нотам Signum Finance Cayman Limited (Сигнум Файненс Кэйман Лимитед) будет зависеть от исполнения своих обязательств ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «АЛЬФА-БАНК».

Предполагается, что сумма номинала нот Signum Finance Cayman Limited (Сигнум Файненс Кэйман Лимитед), выплачиваемая при их погашении, вместе с суммой накопленных за срок обращения данных нот процентов (также выплачиваются при погашении нот) будут равны сумме номинала по Облигациям (3 млрд. руб.). Таким образом, выплаты по нотам обеспечат покрытие суммы номинала Облигаций, выплачиваемой при их погашении.

Кроме того, поступления по нотам Signum Finance Cayman Limited (Сигнум Файненс Кэйман Лимитед) будут обеспечивать выплату купонного дохода по Облигациям в размере 0,01% годовых от номинала Облигаций.

Russia Corporate Credit Fund Ltd. (Раша Корпорейт Кредит Фанд Лтд.) является инвестиционным фондом, созданным и действующим в соответствии с законодательством Каймановых Островов.

Russia Corporate Credit Fund Ltd. (Раша Корпорейт Кредит Фанд Лтд.) инвестирует в инструменты

с фиксированной доходностью. Предполагается, что дивиденды по привилегированным акциям класса «А» Russia Corporate Credit Fund Ltd. (Раша Корпорейт Кредит Фанд Лтд.) будут рассчитываться на основании индекса потребительских цен в Российской Федерации. Дивиденды по привилегированным акциям класса «А» позволят покрыть «переменный доход», выплачиваемый в составе дополнительного дохода по Облигациям.

Суммы погашения привилегированных акций класса «А» будут обеспечивать выплату Эмитентом дополнительной части дополнительного дохода по Облигациям (расчет данной величины осуществляется в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «а» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

Эмитент предполагает извлечь некоторую сумму прибыли в результате размещения Облигаций данного выпуска.

Текст новой редакции:

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

- осуществление финансирования Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.), юридического лица, учрежденного в соответствии с законодательством Королевства Нидерланды, путем предоставления займа;
- формирование резервного фонда Эмитента, который предполагается использовать на покрытие расходов Эмитента на время его существования, а оставшиеся средства – на выплату номинальной стоимости, дополнительного дохода и (или) купонного дохода по Облигациям;
- покрытие расходов, понесенных Эмитентом до формирования его резервного фонда (на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг предполагается, что данная сумма составит 4 500 000 рублей).

Средства, составляющие резервный фонд Эмитента, предполагается зачислить на депозитный счет (счета) в российском банке (банках), открытый в пользу Эмитента

Сведения об Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.):

Место нахождения: Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101 CM Amsterdam Zuidoost, the Netherlands (Херикербергвег 238, Луна Арена, 1101 СМ Амстердам Зюйдоост, Королевство Нидерланды);

Регистрационный номер: 60558008.

В случае размещения эмитентом ценных бумаг с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции отдельно указываются:

описание сделки или иной операции, в целях которой осуществляется эмиссия ценных бумаг:

Предполагается, что в соответствии с договором займа заем будет предоставляться Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.) в целях приобретения ценных бумаг иностранных эмитентов, а также формирования резервного фонда Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.), используемого на покрытие ее расходов на время ее существования, а оставшиеся средства – на выплату номинальной стоимости и (или) процентов по договору займа. Предполагается, что полученные по договору займа средства будут использоваться на приобретение

1) облигаций федерального займа Российской Федерации с постоянным купонным доходом, документарных именных, выпуск 26215 (далее – «ОФЗ»), а также

2) привилегированных акций класса «А» (Class A Preferred Shares) Russia Corporate Fund Ltd. (Раша Корпорейт Фанд Лтд.), компании (фонда), созданной в соответствии с законодательством Каймановых Островов, имеющей место нахождения с/о Мейплс Корпорейт Сервисез Лимитед, ПО Бокс 309, Угланд Хаус, Саус Черч Стрит, Джордж Таун, Гранд Кайман, KY1-1104, Каймановы Острова (Maples Corporate Services Limited PO Box 309, Uglan House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands).

Также все или часть выплат по ОФЗ могут быть предметом договора или договоров своп (swap), заключенного, в том числе, в соответствии с иностранным правом, или аналогичного договора (далее такой договор именуется «Своп») между Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.) и иным иностранным лицом. Заключение данного договора может привести к тому, что Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.) должно будет передавать причитающиеся ему выплаты по ОФЗ контрагенту по Свопу. В обмен на

это контрагент непосредственно перед сроком выплаты основной суммы займа по договору между Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.) и Эмитентом выплатит Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.) сумму, увеличенную по сравнению с поступлениями по ОФЗ.

В случае, если все или часть выплат по ОФЗ будут предметом Свопа, Эмитент обязан раскрыть информацию об этом не позднее, чем в рабочий день, непосредственно предшествующий дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг. Раскрытие такой информации производится в форме сообщений о существенных фактах и (или) в форме изменений в Проспект ценных бумаг, предусмотренных абз. 2 п. 6 ст. 24.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (изменения, не требующие государственной регистрации).

Возврат номинальной стоимости и процентов по договору займа будет обеспечиваться за счет поступлений по указанным ценным бумагам.

Средства, поступившие в резервный фонд Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.), предполагается зачислить на депозитный счет (счета), открытый в пользу Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.), в банке (банках), расположенном в Нидерландах.

Также предполагается, что часть средств, поступивших по договору займа, будут использованы Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.) в целях выплаты комиссии, покрывающей расходы, понесенные при создании Эмитента, Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.) и разработке документов по сделке.

Поступления по договору займа позволят Эмитенту оплачивать суммы купонного дохода и дополнительного дохода по Облигациям, а также осуществить возврат номинальной стоимости по Облигациям.

Договор займа, а также иные сделки, заключаемые Эмитентом в указанных выше целях, не будут являться для Эмитента сделками с заинтересованностью.

цели, на которые предполагается использовать средства, полученные от размещения ценных бумаг (Облигаций):

- осуществление финансирования Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.), юридического лица, учрежденного в соответствии с законодательством Королевства Нидерланды, путем предоставления займа;
- формирование резервного фонда Эмитента, который предполагается использовать на покрытие расходов Эмитента на время его существования, а оставшиеся средства – на выплату номинальной стоимости, дополнительного дохода и (или) купонного дохода по Облигациям;
- покрытие расходов, понесенных Эмитентом до формирования его резервного фонда (на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг предполагается, что данная сумма составит 4 500 000 рублей).

предполагаемая цена (стоимость) сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции:

В совокупности сумма, выданная в соответствии с договором займа Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.) и сумма, используемая Эмитентом на формирование его резервного фонда, будут равны сумме, полученной в результате размещения Облигаций, за вычетом сумм на покрытие расходов, понесенных Эмитентом до формирования его резервного фонда (на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг предполагается, что данная сумма составит 4 500 000 рублей).

окупаемость производимых затрат на основе прогнозируемых финансовых потоков на весь период обращения ценных бумаг:

Эмитент предполагает, что поступления в виде процентов и возврата основной суммы долга по договору займа позволят покрыть его расходы по оплате суммы купонного дохода и дополнительного дохода по Облигациям, а также номинальной стоимости по Облигациям за время их обращения.

Эмитент предполагает, что средства, поступившие в резервный фонд Эмитента, а также проценты по депозитному счету (счетам) Эмитента, на которые будут зачислены средства, составляющие его резервный фонд, позволят ему покрывать иные расходы, возникающие за время периода обращения Облигациям.

Предполагается, что поступления по ценным бумагам, приобретенным Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.), позволят осуществить возврат номинальной стоимости и процентов по договору займа.

Предполагается, что средства, поступившие в резервный фонд Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.), а также проценты по депозитному счету (счетам), на которые будут зачислены средства, составляющие ее резервный фонд, позволят данной компании покрывать иные ее расходы, возникающие за время от выдачи до возврата займа.

Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.) была создана специально для сделки по выпуску Облигаций. Данная компания не будет иметь иного имущества, кроме указанных в настоящем пункте ценных бумаг и резервного фонда на покрытие ее расходов. Она не будет нести иных расходов и принимать на себя иных обязательств, кроме расходов и обязательств, необходимых для поддержания ее существования.

Предполагается, что сумма номинала ОФЗ, выплачиваемая при их погашении, вместе с суммой выплаченных за срок обращения ОФЗ процентов (купонов), а в случае, если все или часть выплат по ОФЗ будут предметом Свопа – также с учетом сумм, выплачиваемых по Свопу сверх сумм, получаемых по ОФЗ, будут равны сумме номинала по Облигациям (10 млрд. руб.). Таким образом, выплаты по ОФЗ обеспечат покрытие суммы номинала Облигаций, выплачиваемой при их погашении.

Кроме того, поступления по ОФЗ и (или) Свопу (если применимо) будут обеспечивать выплату купонного дохода по Облигациям.

Russia Corporate Fund Ltd. (Раша Корпорейт Фанд Лтд.) является инвестиционным фондом, созданным и действующим в соответствии с законодательством Каймановых Островов.

Предполагается, что дивиденды по привилегированным акциям класса «А» Russia Corporate Fund Ltd. (Раша Корпорейт Фанд Лтд.) будут выплачиваться в сумме, определяемой на основании ставки 3% годовых от средств, инвестированных в данные привилегированные акции. Дивиденды по привилегированным акциям класса «А» позволят покрыть «переменный доход», выплачиваемый в составе дополнительного дохода по Облигациям.

Суммы погашения (выкупа) привилегированных акций класса «А» будут обеспечивать выплату Эмитентом дополнительной части дополнительного дохода по Облигациям (расчет данной величины осуществляется в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «а» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

Russia Corporate Fund Ltd. (Раша Корпорейт Фанд Лтд.) может инвестировать полученные средства в активы как с фиксированной, так и с нефиксированной доходностью, в том числе в акционерный капитал других компаний или аналогичные активы.

Russia Corporate Fund Ltd. (Раша Корпорейт Фанд Лтд.) инвестирует в активы с длительным инвестиционным циклом. Длительность инвестиционного цикла таких активов может быть сопоставима со сроком обращения Облигаций. Прибыль фонда от инвестирования формируется по окончании указанного инвестиционного цикла.

В этой связи, Эмитент предполагает, что прибыль (при ее наличии), возникающая в результате пользования Russia Corporate Fund Ltd. (Раша Корпорейт Фанд Лтд.) средств, инвестированных Эмитентом в его привилегированные акции класса «А» при их размещении и превышающая часть прибыли, которая выплачивается в виде дивидендов по данным акциям (при ее наличии), будет выплачена Russia Corporate Credit Fund Ltd. (Раша Корпорейт Фанд Лтд.) при погашении данных привилегированных акций класса «А» и, соответственно, передана владельцам Облигаций в составе дополнительной части дополнительного дохода по Облигациям.

Эмитент предполагает извлечь некоторую сумму прибыли в результате размещения Облигаций данного выпуска.

Эмитент вправе раскрыть уточнения или изменения к своим планам, предположениям и иной информации, приведенной в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не позднее, чем в

рабочий день, непосредственно предшествующий дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг. Раскрытие такой информации производится в форме сообщений о существенных фактах и (или) в форме изменений в Проспект ценных бумаг, предусмотренных абз. 2 п. 6 ст. 24.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (изменения, не требующие государственной регистрации).

Внести изменения в пункт 3.5 Проспекта ценных бумаг, первый абзац после подзаголовка «Риски, связанные с особенностями структуры облигационного займа и активов Эмитента:»

Текст изменяемой редакции:

Если иное не будет предусмотрено Сообщением об установлении формулы, раскрываемым Эмитентом, значение показателя ИПЦ_к (сумма значений Индекса потребительских цен в Российской Федерации за определенные месяцы), используемого при определении величины дохода по Облигациям, может признаваться равным нулю при наступлении определенного обстоятельства. Таким обстоятельством является неисполнение Russia Corporate Credit Fund Ltd. (Раша Корпорейт Кредит Фанд Лтд.), компанией (фондом), созданной в соответствии с законодательством Каймановых Островов, в течение определенного периода времени не производит выплату дивидендов по своим привилегированным акциям класса «А» (Class A Preferred Shares).

Текст новой редакции:

Если иное не будет предусмотрено Сообщением об установлении формулы, раскрываемым Эмитентом, значение показателя «Ставка фонда», используемого при определении величины дохода по Облигациям, может признаваться равным нулю при наступлении определенного обстоятельства. Таким обстоятельством является неисполнение Russia Corporate Fund Ltd. (Раша Корпорейт Фанд Лтд.), компанией (фондом), созданной в соответствии с законодательством Каймановых Островов, в течение определенного периода времени не производит выплату дивидендов по своим привилегированным акциям класса «А» (Class A Preferred Shares).

**Дополнить пункт 3.5 Проспекта ценных бумаг, после подзаголовка «Риски, связанные с особенностями структуры облигационного займа и активов Эмитента:» после 30 абзаца
Текстом следующего содержания:**

Russia Corporate Fund Ltd. (Раша Корпорейт Фанд Лтд.) инвестирует в активы с длительным инвестиционным циклом. Длительность инвестиционного цикла таких активов может быть сопоставима со сроком обращения Облигаций. Прибыль фонда от инвестирования формируется по окончании указанного инвестиционного цикла.

В этой связи, Эмитент предполагает, что прибыль (при ее наличии), возникающая в результате пользования Russia Corporate Fund Ltd. (Раша Корпорейт Фанд Лтд.) средств, инвестированных Эмитентом в его привилегированные акции класса «А» при их размещении и превышающая часть прибыли, которая выплачивается в виде дивидендов по данным акциям (при ее наличии), будет выплачена Russia Corporate Fund Ltd. (Раша Корпорейт Фанд Лтд.) при погашении данных привилегированных акций класса «А» и, соответственно, передана владельцам Облигаций в составе дополнительной части дополнительного дохода по Облигациям.

Потенциальные приобретатели Облигаций должны учитывать, что в случае возникновения соответствующей прибыли у Russia Corporate Fund Ltd. (Раша Корпорейт Фанд Лтд.) в течение срока обращения Облигаций, такая прибыль будет им выплачена в составе дополнительной части дополнительного дохода по Облигациям только если до даты погашения (выкупа) привилегированных акций класса «А» у Russia Corporate Fund Ltd. (Раша Корпорейт Фанд Лтд.) не возникнет убытка, покрываемого за счет такой прибыли, или иных обстоятельств, снижающих такую прибыль.

Эмитент вправе раскрыть уточнения или изменения к своим планам, предположениям и иной информации, приведенной в настоящем пункте и подпунктах 3.5.1 – 3.5.6 Проспекта ценных бумаг не позднее, чем в рабочий день, непосредственно предшествующий дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг. Раскрытие такой информации производится в форме сообщений о существенных фактах и (или) в форме изменений в Проспект ценных бумаг, предусмотренных абз. 2 п. 6 ст. 24.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (изменения, не требующие государственной регистрации).

Внести изменения в пункт 3.5.1 Проспекта ценных бумаг, начиная с третьего абзаца

Текст изменяемой редакции:

Цели и виды деятельности Эмитента ограничены его уставом, в связи с чем Эмитент не ведет никакой хозяйственной деятельности, за исключением деятельности, прямо предусмотренной п. 3 устава Эмитента. Согласно п. 3.2 устава Эмитента, исключительным предметом деятельности Эмитента является получение финансирования компанией Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.), юридическим лицом, учрежденным в соответствии с законодательством Королевства Нидерланды путем предоставления ему займа(ов), за счет средств, полученных от размещения облигаций, выпущенных Эмитентом.

Предполагается, что денежные средства, полученные компанией Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.), будут использованы ей для приобретения ценных бумаг иностранных эмитентов.

В силу того, что исполнение обязательств по Облигациям будет происходить за счет поступлений по договору займа, к рискам, которые могут повлиять на исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям, Эмитент относит кредитный риск по договору займа. Кредитный риск по договору займа связан с возникновением финансовых потерь вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.) обязательств перед Эмитентом в соответствии с условиями договора займа.

Учитывая, что Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.) получает целевой заем в рамках Договора займа для приобретения ценных бумаг иностранных эмитентов и не ведет никакой иной деятельности, кроме деятельности, связанной с приобретением таких ценных бумаг и обеспечением своего статуса как юридического лица, платежеспособность Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.), прежде всего, связана с исполнением эмитентами ценных бумаг своих обязанностей по ценным бумагам.

Текст новой редакции:

Цели и виды деятельности Эмитента ограничены его уставом, в связи с чем Эмитент не ведет никакой хозяйственной деятельности, за исключением деятельности, прямо предусмотренной п. 3 устава Эмитента. Согласно п. 3.2 устава Эмитента, исключительным предметом деятельности Эмитента является получение финансирования компанией Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.), юридическим лицом, учрежденным в соответствии с законодательством Королевства Нидерланды путем предоставления ему займа(ов), за счет средств, полученных от размещения облигаций, выпущенных Эмитентом.

Предполагается, что денежные средства, полученные компанией Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.), будут использованы ей для приобретения ценных бумаг.

В силу того, что исполнение обязательств по Облигациям будет происходить за счет поступлений по договору займа, к рискам, которые могут повлиять на исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям, Эмитент относит кредитный риск по договору займа. Кредитный риск по договору займа связан с возникновением финансовых потерь вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.) обязательств перед Эмитентом в соответствии с условиями договора займа.

Учитывая, что Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.) получает целевой заем в рамках Договора займа для приобретения ценных бумаг и не ведет никакой иной деятельности, кроме деятельности, связанной с приобретением таких ценных бумаг и обеспечением своего статуса как юридического лица, платежеспособность Structured investments 1

SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.), прежде всего, связана с исполнением эмитентами ценных бумаг своих обязанностей по ценным бумагам.

Внести изменения в пункт 3.5.2 Проспекта ценных бумаг, двадцатый абзац

Исключить абзац следующего содержания:

В то же время, поскольку Эмитент передает основную часть средств, полученных от размещения Облигаций по договору займа Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.), которая, в свою очередь, инвестирует данные средства в ценные бумаги иностранных эмитентов, риски Эмитента, связанные с Российской Федерацией, ограничены.

Внести изменения в пункт 9.1.1 Проспекта ценных бумаг, начиная с абзаца второго по седьмой

Текст изменяемой редакции:

серия и/или иные идентификационные признаки (процентные, дисконтные, конвертируемые, неконвертируемые, биржевые, с ипотечным покрытием, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, без возможности досрочного погашения, срок погашения, дополнительная идентификация выпуска (серии) облигаций (цифровая, буквенная и т.п.), установленная по усмотрению эмитента):

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 со сроком погашения в 3478 (Три тысячи четыреста семьдесят восьмой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, с купонным доходом

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае если наличие у размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации):

100 000 000 (Сто миллионов) рублей

количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости (в случае если наличие у размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации):

30 (Тридцать) штук номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) рублей каждая, общий объем по номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

Текст новой редакции:

серия и/или иные идентификационные признаки (процентные, дисконтные, конвертируемые, неконвертируемые, биржевые, с ипотечным покрытием, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, без возможности досрочного погашения, срок погашения, дополнительная идентификация выпуска (серии) облигаций (цифровая, буквенная и т.п.), установленная по усмотрению эмитента):

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 со сроком погашения 1 сентября 2023 года, размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, с купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае если наличие у размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации):

100 000 000 (Сто миллионов) рублей

количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости (в случае если наличие у размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации):

100 (Сто) штук номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) рублей каждая, общий объем по номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

Изменения в пункт 9.1.1 Проспекта ценных бумаг, начиная с двадцать пятого абзаца по абзац шестьдесят шестой

Текст изменяемой редакции:

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом Облигаций, подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (выше и ниже по тексту - 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 – Облигаций (выше и ниже по тексту - «Решение о выпуске ценных бумаг», «Решение о выпуске») и к проспекту ценных бумаг – Облигаций (выше и ниже по тексту – «Проспект ценных бумаг», «Проспект»).

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 владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в НРД и Депозитариях.

Права на Облигации учитываются НРД и Депозитариями в виде записей по счетам депо, открытым владельцам Облигаций.

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД или Депозитариями. Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях.

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

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

Снятие Сертификата 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 от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее также – «Закон о рынке ценных бумаг»), а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36 (далее – «Положение о депозитарной деятельности»), а также иными нормативными документами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков и внутренними документами депозитариев.

Согласно Федеральному закону от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:

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

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

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

НРД обязан передать выплаты по Облигациям 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 Облигациям, 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 Облигациям иным депонентам передаются НРД не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать выплаты по Облигациям 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 7 (Семи) 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 Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного пятнадцатидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

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

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

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям 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 Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям 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 Облигациям;
- 2) передаче полученных им выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию.

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности:

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

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

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

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

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

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

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права 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 применимых подзаконных нормативных актов, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или применимых подзаконных нормативных актов.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

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 Облигаций в предусмотренный ими срок номинальной стоимости Облигаций.

Текст новой редакции:

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом Облигаций, подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (выше и ниже по тексту - 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 – Облигаций (выше и ниже по тексту - «Решение о выпуске ценных бумаг», «Решение о выпуске») и к проспекту ценных бумаг – Облигаций (выше и ниже по тексту – «Проспект ценных бумаг», «Проспект»).

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 владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в НРД и Депозитариях.

Права на Облигации учитываются НРД и Депозитариями в виде записей по счетам депо, открытым владельцам Облигаций.

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД или Депозитариями. Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях.

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

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

Снятие Сертификата 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 от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее также – «Закон о рынке ценных бумаг»), а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36 (далее – «Положение о депозитарной деятельности»), а также иными нормативными документами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков и внутренними документами депозитариев.

В случае изменения действующего законодательства и/или применимых подзаконных нормативных актов, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или применимых подзаконных нормативных актов.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

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 Облигаций в предусмотренный ими срок номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций.

Изменения в пункт 9.1.1 Проспекта ценных бумаг, первый абзац после подзаголовка «Коэффициент участия»

Текст изменяемой редакции:

.

В случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Решения о выпуске, после раскрытия сообщения об установлении формулы дополнительного дохода для всех купонных периодов, 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 коэффициент, от которого зависит порядок определения дополнительного дохода по Облигациям и который учитывается в формуле определения дополнительного дохода по Облигациям (далее – «Коэффициент участия»).

Текст новой редакции:

В случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Решения о выпуске, после раскрытия сообщения об установлении формулы дополнительного дохода для всех периодов выплаты 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 коэффициент, от которого зависит порядок определения дополнительного дохода по Облигациям и который учитывается в формуле определения дополнительного дохода по Облигациям (далее – «Коэффициент участия»).

Внести изменения в пункт 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, начиная со второго абзаца и до конца пункта

Текст изменяемой редакции:

а) размер дохода по облигациям.

размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам облигаций:

Владельцы Облигаций имеют право на получение купонного дохода, размер которого определяется в порядке, указанном в настоящем пункте ниже.

Купонный доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Количество купонных периодов – 19 (Девятнадцать).

Если иное не определено Эмитентом в решении, принятом не позднее, чем в рабочий день, непосредственно предшествующий дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Решения о выпуске, ставка купонного дохода по Облигациям по каждому купонному периоду составляет 0,01% годовых.

Иная процентная ставка купонного дохода по Облигациям для каждого купонного периода может быть определена Эмитентом не позднее, чем в рабочий день, непосредственно предшествующий дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Решения о выпуске. Такая ставка должна быть раскрыта в Сообщении об установлении формулы.

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

1. Купон: величина первого купона (C1) определяется в соответствии с порядком, приведенным в

п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода первого купона является 192-й (Сто девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Величина купонного дохода определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
--	---	--

2. Купон: величина второго купона (С2) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода второго купона является 192-й (Сто девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода второго купона является 374-й (Триста семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Величина купонного дохода определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
--	---	--

3. Купон: величина третьего купона (С3) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода третьего купона является 374-й (Триста семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода третьего купона является 556-й (Пятьсот пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Величина купонного дохода определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
---	--	--

4. Купон: величина четвертого купона (С4) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода четвертого купона является 556-й (Пятьсот пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 738-й (Семьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Величина купонного дохода определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
---	--	--

5. Купон: величина пятого купона (С5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода пятого купона является 738-й (Семьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода пятого купона является 920-й (Девятьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.	Величина купонного дохода определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
---	---	--

6. Купон: величина шестого купона (С6) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала	Датой окончания	Величина купонного дохода определяется в
--------------	-----------------	--

купонного периода шестого купона является 920-й (Девятьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.	купонного периода шестого купона является 1 102 (Тысяча сто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
--	--	---

7. Купон: величина седьмого купона (С7) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода седьмого купона является 1 102 (Тысяча сто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1284-й (Одна тысяча двести восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Величина купонного дохода определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
--	---	--

8. Купон: величина восьмого купона (С8) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода восьмого купона является 1284-й (Одна тысяча двести восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1 466-й (Тысяча четыреста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Величина купонного дохода определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
--	--	--

9. Купон: величина девятого купона (С9) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода девятого купона является 1 466-й (Тысяча четыреста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода девятого купона является 1648-й (Одна тысяча шестьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Величина купонного дохода определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
---	---	--

10. Купон: величина десятого купона (С10) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода десятого купона является 1648-й (Одна тысяча шестьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода десятого купона является 1 830-й (Тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.	Величина купонного дохода определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
--	--	--

11. Купон: величина одиннадцатого купона (С11) определяется в соответствии с порядком,

приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона является 1 830-й (Тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона является 2012-й (Две тысячи двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.	Величина купонного дохода определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
--	--	--

12. Купон: величина двенадцатого купона (С12) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода двенадцатого купона является 2012-й (Две тысячи двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода двенадцатого купона является 2 194-й (Две тысячи сто девяносто четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Величина купонного дохода определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
--	--	--

13. Купон: величина тринадцатого купона (С13) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода тринадцатого купона является 2 194-й (Две тысячи сто девяносто четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода тринадцатого купона является 2 376-й (Две тысячи триста семьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Величина купонного дохода определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
---	--	--

14. Купон: величина четырнадцатого купона (С14) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода четырнадцатого купона является 2 376-й (Две тысячи триста семьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода четырнадцатого купона является 2 558-й (Две тысячи пятьсот пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Величина купонного дохода определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
---	--	--

15. Купон: величина пятнадцатого купона (С15) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода пятнадцатого купона является 2 558-й (Две тысячи пятьсот пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения	Датой окончания купонного периода пятнадцатого купона является 2 740-й (Две тысячи семьсот сороковой) день с даты начала размещения	Величина купонного дохода определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
--	---	--

Облигаций.	Облигаций.	
16. Купон: величина шестнадцатого купона (С16) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.		
Датой начала купонного периода шестнадцатого купона является 2 740-й (Две тысячи семьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода шестнадцатого купона является 2 922-й (Две тысячи девятьсот двадцать второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Величина купонного дохода определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
17. Купон: величина семнадцатого купона (С17) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.		
Датой начала купонного периода семнадцатого купона является 2 922-й (Две тысячи девятьсот двадцать второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода семнадцатого купона является 3104-й (Три тысячи сто четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Величина купонного дохода определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
18. Купон: величина восемнадцатого купона (С18) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.		
Датой начала купонного периода восемнадцатого купона является 3104-й (Три тысячи сто четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода восемнадцатого купона является 3 286-й (Три тысячи двести восемьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Величина купонного дохода определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
19. Купон: величина девятнадцатого купона (С19) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.		
Датой начала купонного периода девятнадцатого купона является 3 286-й (Три тысячи двести восемьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода девятнадцатого купона является 3478-й (Три тысячи четыреста семьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Величина купонного дохода определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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

$$КД = C_i * Nom * (T_i - T_{(i-1)}) / (365 * 100\%), \text{ где}$$

КД – величина фиксированного купонного дохода по каждой Облигации;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимость одной Облигации;

C_i - ставка фиксированного купонного дохода по купону, проценты годовых;

T_j – дата окончания купонного периода, в отношении которого определяется купонный доход;

$T_{(j-1)}$ – дата начала купонного периода, в отношении которого определяется купонный доход.

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.

Купонный доход исчисляется и выплачивается в рублях Российской Федерации.

Величина купонного дохода по Облигациям не может быть меньше 0 рублей 0 копеек.

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.

Если иное не указано в Сообщении об установлении формулы, дополнительный доход по Облигациям выплачивается в каждую дату выплаты купонного дохода по Облигациям, за исключением случаев, когда дополнительный доход, определенный в порядке, указанном ниже, равен нулю.

Величина дополнительного дохода на одну Облигацию 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.

Дополнительный доход исчисляется и выплачивается в рублях Российской Федерации.

Величина дополнительного дохода по Облигациям не может быть меньше 0 рублей 0 копеек.

Если иное не указано в Сообщении об установлении формулы, величина дополнительного дохода по каждой Облигации для каждой даты выплаты дополнительного дохода определяется по следующей формуле:

$ДД = ПД_i + Пр$, где

ДД – дополнительный доход, в рублях;

ПД_i – сумма в рублях по каждой Облигации, определяемая на каждую дату выплаты дополнительного дохода (далее – «переменный доход»). Переменный доход по каждой Облигации определяется в порядке, указанном ниже.

Пр – сумма в рублях, начисляемая за весь срок обращения Облигаций, увеличивающая размер дополнительного дохода, выплачиваемая по каждой Облигации только в дату окончания 19-го купонного периода (далее – «дополнительная часть дополнительного дохода»). Значение дополнительной части дополнительного дохода для 19-го купонного периода определяется в порядке, указанном ниже.

Если иное не указано в Сообщении об установлении формулы, величина переменного дохода по каждой Облигации для каждой даты выплаты дополнительного дохода определяется по следующей формуле:

$ПД_i = \text{Ставка } ПД_i * Nom * (T_j - T_{(j-1)}) / (365 * 100\%)$, где

ПД_i – переменный доход на одну Облигацию в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

T_j – дата окончания купонного периода, в которую производится выплата дополнительного дохода;

T_(j-1) – дата начала купонного периода, в дату окончания которого производится выплата дополнительного дохода;

Ставка ПД_i – переменная, значение которой, если иное не указано в Сообщении об установлении формулы, определяется по следующей формуле:

Ставка ПД_i = (КУ*Индекс – КП), где

КУ – Коэффициент участия, определяемый в соответствии с пп. 8.3 и 9.3 Решения о выпуске;

КП – величина в процентах годовых, определяемая Расчетным агентом исходя из суммы, удерживаемой компанией Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.), созданной в соответствии с законодательством королевства Нидерландов, согласно условиям соглашения о займе с Эмитентом; порядок определения данной переменной устанавливается в Сообщении об установлении формулы;

Индекс – величина, имеющая значения от 5 до 10 процентов (может также быть равной нулю в случае, указанном ниже) рассчитываемая по следующей формуле:

Индекс = $(\sum_{k=1}^6 \text{ИПЦ}_k) / 6$, где

k – порядковый номер одного из шести календарных месяцев (1,2,3,4,5,6), предшествующих расчетной дате, наступающей в течение месяца до даты выплаты дополнительного дохода, в целях выплаты которого рассчитывается переменный доход по Облигациям (далее – «Расчетная дата»); конкретные Расчетные даты раскрываются в Сообщении об установлении формулы);

ИПЦ_k – переменная, значение которой, если иное не указано в Сообщении об установлении формулы, определяется по следующей формуле:

ИПЦ_k = ИПЦРФ_k - 100%, где

ИПЦРФ_k - выраженный в процентах годовых Индекс потребительских цен в Российской Федерации за календарный месяц, непосредственно предшествующий k-му месяцу перед Расчетной датой, к соответствующему месяцу предыдущего года. На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг Индекс потребительских цен в Российской Федерации публикуется Федеральной службой государственной статистики (Росстат). В случае если Федеральная служба государственной статистики прекратит свою деятельность или прекратит публикацию Индекса потребительских цен в Российской Федерации, для целей определения дополнительного дохода будет использоваться индекс потребительских цен в Российской Федерации за требуемый месяц по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года, публикуемый иным государственным органом, который будет обязан публиковать такой индекс, а в случае, если соответствующие индексы публикуются несколькими государственным органом – наибольшее из значений таких индексов;

Если значение переменной «Индекс», рассчитанное в порядке, указанном выше, составляет менее 5%, ее величина признается равной 5%;

Если значение переменной «Индекс», рассчитанное в порядке, указанном выше, составляет более 10%, ее величина признается равной 10%;

Если иное не установлено в Сообщении об установлении формулы, в случае, если в период, равный шести месяцам, и оканчивающийся в дату, наступающую за 8 дней до даты выплаты дополнительного дохода, Russia Corporate Credit Fund Ltd. (Раша Корпорейт Кредит Фанд Лтд.), компания (фонд), созданная в соответствии с законодательством Каймановых Островов, не производит выплату дивидендов по своим привилегированным акциям класса «А» (Class A Preferred Shares), то значение переменной «Индекс» будет считаться равным нулю.

Если переменный доход на одну Облигацию, рассчитанный в соответствии с указанной выше формулой, имеет величину меньше 0 рублей 00 копеек, то величина переменного дохода на одну Облигацию для соответствующей даты выплаты дополнительного дохода признается равной 0 рублей 00 копеек.

Дополнительная часть дополнительного дохода

Если иное не установлено в Сообщении об установлении формулы, дополнительная часть дополнительного дохода является суммой (1) фиксированного дополнительного дохода и (2) корректирующего купона. Величина данных составляющих и величина дополнительной части дополнительного дохода определяется в порядке, указанном ниже.

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

Если иное не будет предусмотрено в Сообщении об установлении формулы, величина

фиксированного дополнительного дохода по каждой Облигации, определяется по следующей формуле:

Фиксированный дополнительный доход = $C_e \cdot \text{Nom} / 100\%$, где

C_e – величина в процентах, указываемая в Сообщении об установлении формулы;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях.

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

Корректирующий купон.

Если иное не указано в Сообщении об установлении формулы, вместе с выплатой фиксированного дополнительного дохода в составе дополнительной части дополнительного дохода владельцам Облигаций выплачивается корректирующий купон.

Если иное не будет предусмотрено в Сообщении об установлении формулы, корректирующий купон по каждой Облигации определяется по следующей формуле:

Корректирующий купон = $\text{ККФпа} + \text{СРФ} - \text{Расходы}$, где

ККФпа – показатель, рассчитываемый по следующей формуле:

$\text{ККФпа} = \text{Nom} \cdot \text{КУ} \cdot ((1 + \text{Фпа}/100\%)^{((T19-T0) / 365)} - 1)$, где

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

КУ – Коэффициент участия, определяемый в соответствии с пп. 8.3 и 9.3 Решения о выпуске;

Фпа – финансовый результат по привилегированным акциям класса «А» компании (фонда) Russia Corporate Credit Fund Ltd. (Раша Корпорейт Кредит Фанд Лтд.) без учета дивидендов по таким акциям в процентах годовых, определяемый Расчетным агентом исходя из разницы (при наличии) между суммой, выплачиваемой при погашении (выкупе) компанией (фондом) Russia Corporate Credit Fund Ltd. (Раша Корпорейт Кредит Фанд Лтд.) своих привилегированных акций класса «А» (Class A Preferred Shares) над ценой, по которым такие акции приобретались их первыми владельцами при размещении; порядок определения данной переменной устанавливается в Сообщении об установлении формулы. Величина переменной Фпа может быть положительной, отрицательной или равна нулю;

СРФ – величина в рублях, определяемая Расчетным агентом исходя из сумм остатков, списаний и (или) процентов по определенным банковскому счету или счетам (в том числе депозитному счету или счетам), открытым Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.), компании, созданной в соответствии с законодательством королевства Нидерландов; порядок определения данной переменной устанавливается в Сообщении об установлении формулы. Эмитент не вправе оказывать влияние на указанные суммы остатков, списаний и (или) процентов по банковскому счету или счетам. Величина переменной СРФ может быть положительной, отрицательной или равна нулю;

Расходы – сумма в рублях, которая (порядок определения которой) может быть установлена (установлен) Эмитентом в Сообщении об установлении формулы. Если в Сообщении об установлении формулы не указано иное, сумма равна 0 рублей;

Знак « \wedge » обозначает возведение в степень;

Указание $(1 + \text{Фпа}/100\%)^{((T19-T0) / 365)}$ обозначает возведение « $(1 + \text{Фпа}/100\%)$ » в степень « $((T19-T0) / 365)$ ».

Величина корректирующего купона 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.

В случае если значение корректирующего купона будет отрицательным, величина фиксированного дополнительного дохода подлежит уменьшению на отрицательное значение

корректирующего купона (при этом при любых обстоятельствах размер дополнительной части дополнительного дохода по Облигациям не может быть ниже нуля).

Сведения об Russia Corporate Credit Fund Ltd. (Раша Корпорейт Кредит Фанд Лтд.):

Место нахождения: c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands (с/о Мейплс Корпорейт Сервисез Лимитед, ПО Бокс 309, Угланд Хаус, Саус Черч Стрит, Джордж Таун, Гранд Кайман, KY1-1104, Каймановы Острова);

Сведения об Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.):

Место нахождения: Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101 CM Amsterdam Zuidoost, the Netherlands (Херикербергвег 238, Луна Арена, 1101 CM Амстердам Зюйдоост, Королевство Нидерланды);
Регистрационный номер: 60558008.

Сообщением об установлении формулы может также предусматривать указание на обстоятельства, не зависящие от усмотрения Эмитента, при наступлении которых

1) значение Индекса потребительских цен в Российской Федерации, для целей определения дополнительного дохода за тот или иной период будет уменьшаться, увеличиваться или будет считаться равным нулю и (или)

2) дополнительный доход, переменный доход, дополнительная часть дополнительного дохода, фиксированный дополнительный доход и (или) корректирующий купон определенным образом уменьшаются.

Если иное не предусмотрено Сообщением об установлении формулы, величина Индекса потребительских цен в Российской Федерации, наличие (отсутствие) факта невыплаты Russia Corporate Credit Fund Ltd. (Раша Корпорейт Кредит Фанд Лтд.) дивидендов по привилегированным акциям класса «А» (Class A Preferred Shares), значения иных переменных, используемых при определении дохода по Облигациям, величины дополнительного дохода, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и корректирующего купона по Облигациям определяются и сообщаются Эмитенту Расчетным агентом в порядке, указанном в настоящем пункте ниже.

Иные формулы (иной порядок) определения дополнительного дохода, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего купона или изменения в указанные выше формулы (порядок) могут быть раскрыты Эмитентом в сообщении о формуле дополнительного дохода, публикуемом в порядке и в сроки, указанные в разделе 11 Решения о выпуске (выше и ниже по тексту также – «Сообщение об установлении формулы»). Формулы (порядок) определения дополнительного дохода, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего купона и (или) изменения в такие формулы (такой порядок) должны устанавливаться в соответствии с правилами, указанными в настоящем пункте ниже. В отношении различных купонных периодов могут устанавливаться различные формулы (порядок) определения дополнительного дохода.

Формула определения дополнительного дохода, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего купона может содержать в себе следующие значения (переменные):

- значение одного или нескольких Базовых активов, определяемых в соответствии с настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг, значения которых не зависят от усмотрения Эмитента (при этом, в частности, может предусматриваться, что принимается во внимание минимальное и/или максимальное значение среди тех или иных значений Базовых активов), 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 Коэффициента участия, и/или

- указание на возможность различного порядка определения дохода (корректирующего купона) и/или значения дохода (корректирующего купона) в зависимости от наступления тех или иных обстоятельств, включая такие обстоятельства как выплата/ невыплата денежных средств третьим

лицом,

- иные фиксированные значения и/или показатели в числовом выражении.

Для целей Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг под «Базовым активом» понимается переменная, значения которой не зависят от усмотрения Эмитента, определяемая в порядке, установленном п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

Порядок определения значения Базового актива (Базовых активов) и (или) порядок определения дополнительного дохода, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего купона по Облигациям может предусматривать, что порядок определения соответствующего дохода (корректирующего купона) и (или) порядок определения значения Базового актива (Базовых активов) изменяется при наступлении определенных событий (обстоятельств), не зависящих от усмотрения Эмитента.

Порядок определения значения Базового актива (Базовых активов) и (или) порядок определения дополнительного дохода, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего купона по Облигациям может предусматривать участие Расчетного агента (как этот термин определен ниже). Расчетный агент может также привлекаться для установления наличия обстоятельств, влияющих на определение величины дополнительного дохода, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего купона и (или) для иных мероприятий, необходимых в целях определения дополнительного дохода, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего купона по Облигациям.

В случае, если Сообщением об установлении формулы предусмотрена иная формула (иной порядок) определения дополнительного дохода, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего купона, чем указано в настоящем пункте выше, или указанным сообщением вносятся изменения в данную формулу, в таком сообщении могут указываться, в частности, следующие сведения:

- 1) сведения о порядке определения значения Базового актива (Базовых активов), которое используется в целях определения величины дохода (корректирующего купона) по Облигациям;
- 2) сведения о датах (порядке определения дат), по состоянию на которые определяется значение каждого из Базовых активов;
- 3) указание на события (обстоятельства), при наступлении которых изменяется порядок определения значения Базового актива (Базовых активов) и (или) порядок определения дополнительного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего купона по Облигациям;
- 4) иные сведения, раскрытие которых необходимо в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- 5) иная информация, указываемая по усмотрению Эмитента.

Сообщение об установлении формулы публикуется Эмитентом в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры. При этом публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент вправе внести изменения в Сообщение об установлении формулы путем опубликования изменений в такое сообщение в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры. При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг содержится указание на Сообщение об установлении формулы, подразумевается Сообщение об установлении формулы со всеми изменениями, внесенными в указанном порядке (при их наличии).

Порядок определения дополнительного дохода по Облигациям в отношении дат выплаты такого дохода окончательно определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Сообщением об установлении формулы не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры и, в любом случае, до даты начала размещения Облигаций. После

начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры и даты начала размещения Облигаций данный порядок не может изменяться по усмотрению Эмитента.

Базовые активы

В случае, если Сообщением об установлении формулы предусмотрена иная формула (иной порядок) определения дополнительного дохода, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего купона, чем указано в настоящем пункте выше, или указанным сообщением вносятся изменения в данную формулу, соответствующая формула (порядок) может предусматривать использование значений Базовых активов - переменных, значения которых не зависят от усмотрения Эмитента.

В качестве таких Базовых активов могут выступать, в частности, следующие переменные:

- все или некоторые из переменных, используемых в формулах для определения величины определения дополнительного дохода, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и корректирующего купона, указанных в настоящем пункте выше;
- официальный индекс инфляции в Российской Федерации или иные статистические показатели;
- периодически публикуемая процентная ставка (Эффективная ставка Федеральной резервной системы США (Federal funds (effective)), Лондонская межбанковская ставка предложения (London Interbank Offered Rate, LIBOR) и другие);
- значения курса обмена определенной валюты по отношению к другой валюте;
- значения определенного фондового индекса;
- цены определенной ценной бумаги, обращающейся на организованных торгах в Российской Федерации и (или) за рубежом;
- цены определенных паев российского или зарубежного паевого инвестиционного фонда, обращающихся на организованных торгах в Российской Федерации и (или) за рубежом;
- цены единицы сырья, металла или иного товара, определенные на организованных торгах в Российской Федерации и (или) за рубежом;
- иные переменные.

В случае, если Сообщением об установлении формулы предусмотрена иная формула (иной порядок) определения дополнительного дохода, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего купона, чем указано в настоящем пункте выше, порядок определения значения (значений) каждого Базового актива должен содержаться в Сообщении об установлении формулы. Такой порядок, в частности, может предусматривать:

- определение значения (значений) Базового актива в соответствии с определенными публикуемыми данными;
- определение значения (значений) Базового актива по некоторой методике Расчетным агентом, действующим независимо от Эмитента;
- определение значения (значений) Базового актива по результатам опроса Расчетным агентом определенных третьих лиц, независимых от Эмитента;
- определенную комбинацию указанных выше способов определения значения (значений) Базового актива;
- иной способ (способы) определения значения Базового актива, при котором (которых) значение Базового актива не будет зависеть от усмотрения Эмитента.

Коэффициент участия.

Порядок определения дополнительного дохода по Облигациям может включать в себя значение Коэффициента участия.

В случае если формула (порядок) определения дополнительного дохода содержит в себе Коэффициент участия, в Сообщении об установлении формулы должно содержаться:

- значение такого Коэффициента участия или

- указание на то, что значение Коэффициента участия определяется Эмитентом до даты начала размещения ценных бумаг.

Расчетный агент.

В случае, если

- 1) порядок определения значения Базового актива (Базовых активов) и (или)
- 2) порядок определения иных событий и (или) обстоятельств, влияющих на величину дополнительного дохода, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего купона или иным образом связанных с условиями выплаты дополнительного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего купона

предусматривают участие Расчетного агента, то расчетным агентом является Открытое акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», если иное не указано в Сообщении об установлении формулы.

Сведения об Открытом акционерном обществе Банк «Финансовая Корпорация Открытие»:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «ФК Открытие»

ИНН: 7706092528

Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4

Почтовый адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02667-100000

Дата выдачи: 1 января 2000 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: Банк России

В случае если Сообщение об установлении формулы будет предусматривать иного Расчетного агента, такое сообщение должно 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.

Статус Расчетного агента и порядок его взаимодействия с Эмитентом регулируется положениями настоящего пункта, порядком определения Базовых активов, дополнительного дохода, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего купона по Облигациям, раскрытым в Сообщении об установлении формулы, а также порядком установления наличия иных событий (обстоятельств), раскрытым Эмитентом не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

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

Расчетный агент определяет значение Базового актива и, если иное не указано в Сообщении об установлении формулы, сообщает о нем Эмитенту в дату его определения.

Расчетный агент сообщает Эмитенту об определенных им значениях иных переменных, дополнительного дохода, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего купона по Облигациям и/или о наступлении иных обстоятельств в случаях и в порядке, указанных в Решении о выпуске ценных бумаг, Сообщении об установлении формулы, а также в иных сообщениях, раскрытых Эмитентом не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

Если иное не указано в Сообщении об установлении формулы, Расчетный агент рассчитывает и сообщает Эмитенту размер дополнительного дохода, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего купона подлежащего выплате (начисленного) 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, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего купона. 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 Решением о выпуске.

Эмитент вправе назначать иных расчетных агентов, а также отменять такие назначения. Иным Расчетным агентом может выступать только клиринговая организация, кредитная организация, брокер или депозитарий. 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» 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.

Эмитент раскрывает информацию о величине дополнительного дохода по Облигациям в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

б) порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона).

Дата погашения Облигаций: 3478 (Три тысячи четыреста семьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций (далее также – «Дата погашения Облигаций»).

При погашении Облигаций владельцам выплачивается 100% номинальной стоимости Облигаций. Выплата купонного и дополнительного дохода в дату погашения Облигаций осуществляется в

соответствии с пунктом 9.4 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.

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.

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся 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 Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

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

Иные условия и порядок погашения Облигаций отсутствуют.

порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в даты окончания купонных периодов, указанные в пункте 9.3 Решения о выпуске, подп «а» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Если иное не указано в Сообщении об установлении формулы, дополнительный доход по Облигациям выплачивается в каждую дату выплаты купонного дохода по Облигациям, за исключением случаев, когда дополнительный доход, определенный в соответствующем порядке, равен нулю.

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

Если дата выплаты купонного дохода и (или) дополнительного 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 купонного дохода и 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.

Передача доходов по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме 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 денежных выплат по Облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Облигациям не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

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

Выплата дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

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

источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

Эмитент предполагает, что поступления в виде процентов и возврата основной суммы по договору займа со Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.) позволят покрыть его расходы по оплате суммы купонного дохода по Облигациям, а также номинальной стоимости по Облигациям за время их обращения.

в) порядок и условия досрочного погашения облигаций.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев.

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций в следующих случаях:

- просрочки, в том числе по вине Эмитента, исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и (или) дополнительного дохода по Облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;

- просрочки, в том числе по вине Эмитента, исполнения Эмитентом обязательства по выплате номинальной стоимости, в том числе части номинальной стоимости, Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;

- просрочки, в том числе по вине Эмитента, исполнения Эмитентом обязательства по приобретению Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.

Стоимость досрочного погашения:

Стоимость досрочного погашения определяется в следующем порядке:

Стоимость досрочного погашения = $Nom + НКД$,

при этом

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

$НКД = Nom * C * (T - T(j-1)) / 365 / 100 \%$, где

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

$НКД$ - накопленный купонный доход, в рублях;

C - Ставка купонного дохода для первого купонного периода, определяемая в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг (в процентах годовых),

T – дата досрочного погашения Облигаций внутри текущего купонного периода;

$T(j-1)$ – дата начала купонного периода Облигаций, в котором производится погашение Облигаций.

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

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

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

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций (далее – «Требования») предъявляются Эмитенту с момента наступления любого из указанного выше обстоятельств, влекущих возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций. Требования могут быть предъявлены Эмитенту до даты раскрытия Эмитентом или представителям владельцев Облигаций информации об устранении обстоятельств, влекущих возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций.

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 Российской Федерации, 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 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 должно содержать наименование события, давшее владельцу Облигаций 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;
- 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 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 Российская Федерация 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 Российской Федерации более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом Российской Федерации 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 Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык¹;

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 Российской Федерации).

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, 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 Требования;
- к лицам, представившим Требования, не соответствующие установленным требованиям.

Требование предъявляется Эмитенту в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций по почтовому адресу Эмитента: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8.

В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку.

Эмитент не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов 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.

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 получения соответствующих документов. 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.

¹ Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации 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 случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования, 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 получения Требования и иных указанных выше документов письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требование, и указывает в уведомлении об удовлетворении Требования реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг 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 ценных бумаг 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, 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.

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.

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.

Эмитент обязан погасить Облигации не позднее 7 (Семи) рабочих дней после даты получения соответствующего Требования и иных указанных выше документов.

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

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

Порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения Облигаций:

1) Информация о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, включая информацию об условиях и стоимости досрочного погашения, в следующие сроки с даты возникновения соответствующих обстоятельств:

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

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

Эмитент обязан направить Бирже 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.

2) Информация о прекращении у владельцев Облигаций права требовать досрочного

погашения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты устранения обстоятельств, влекущих возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций:

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

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

Эмитент обязан проинформировать Биржу и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Облигаций не позднее, чем на следующий день с момента опубликования информации о прекращении у владельцев права требовать досрочного погашения Облигаций в ленте новостей.

3) После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций в форме сообщения о существенном факте.

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.

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

Досрочное погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено.

г) порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения.

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 Эмитентом допускается только после полной оплаты Облигаций.

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 целого количества Облигаций.

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

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом 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 и 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 (если применимо) 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.

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Облигации досрочно. Приобретенные эмитентом облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Положения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Облигаций не применяются.

Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее полной оплаты Облигаций.

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) рабочих 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 (предложение) 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 (предложение).

В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах приобретения 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.

д) 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 платежей в пользу владельцев Облигаций по требованию их владельцев в случае дефолта или технического дефолта по выплате доходов и номинальной стоимости по Облигациям в соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг, 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.

е) действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям.

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам Облигаций при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход и (или) дополнительного дохода по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

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

- просрочки, в том числе по вине Эмитента, исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и (или) дополнительного дохода по Облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки, в том числе по вине Эмитента, исполнения Эмитентом обязательства по выплате номинальной стоимости, в том числе части номинальной стоимости, Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки, в том числе по вине Эмитента, исполнения Эмитентом обязательства по приобретению Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.

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

В случае вступления в силу изменений законодательства Российской Федерации, предусматривающих иные случаи, когда неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям

будет являться существенным нарушением условий заключенного договора облигационного займа, положения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг о дефолте по Облигациям будут применяться с учетом таких изменений, при условии, что указанные изменения в законодательство будут распространяться на отношения (права и обязанности) по Облигациям.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода и (или) дополнительного дохода по Облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства, владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием (заявлением) о досрочном погашении Облигаций и/или о выплате предусмотренного ими купонного дохода и (или) дополнительного дохода, сроки выплаты которых наступили в соответствии с п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, но которые не были выплачены Эмитентом в указанные сроки, а также о выплате накопленного купонного дохода за неоконченный купонный период по Облигациям, порядок определения которого предусмотрен п. 16 Решения о выпуске ценных бумаг, в порядке, указанном в настоящем пункте ниже.

В случае просрочки исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства, владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием (заявлением) о выплате номинальной стоимости по Облигациям и/или о выплате предусмотренного ими купонного дохода и (или) дополнительного дохода, сроки выплаты которых наступили в соответствии с п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, но которые не были выплачены Эмитентом в указанные сроки и/или о выплате процентов за несвоевременное исполнение обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в порядке, указанном в настоящем пункте ниже.

В случае просрочки исполнения обязательства по приобретению Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства, владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием (заявлением) о досрочном погашении Облигаций и/или о выплате предусмотренного ими купонного дохода и (или) дополнительного дохода, сроки выплаты которых наступили в соответствии с п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, но которые не были выплачены Эмитентом в указанный срок, а также о выплате накопленного купонного дохода за неоконченный купонный период по Облигациям, порядок определения которого предусмотрен п. 16 Решения о выпуске ценных бумаг, и/или выплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по выплате стоимости приобретения Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в порядке, указанном в настоящем пункте ниже.

В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в порядке, указанном в настоящем пункте ниже.

Предъявление владельцами Облигаций требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций и выплата стоимости досрочного погашения Облигаций в указанных выше случаях осуществляется в порядке, указанном в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «в» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Порядок обращения с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости, купонного дохода и (или) дополнительного дохода по Облигациям, сроки выплаты которых наступили в соответствии с п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, по приобретению Облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации) осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты номинальной стоимости, сумм купонного дохода и (или) дополнительного дохода по Облигациям, по

приобретению Облигаций в пп. 9.2, 9.4 и 10 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «б» и подп. «г» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг соответственно.

В случае дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате стоимости досрочного погашения Облигаций осуществляется в порядке, указанном в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «в» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям может осуществляться в судебном или в досудебном порядке (путем направления Эмитенту требования).

Предъявление владельцами Облигаций требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций осуществляется в порядке, указанном в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «в» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Требование к Эмитенту о выплате номинальной стоимости, предусмотренного по Облигациям купонного дохода и (или) дополнительного дохода, сроки выплаты которых наступили в соответствии с п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, но которые не были выплачены Эмитентом в указанный срок, а также о выплате накопленного купонного дохода за неоконченный купонный период по Облигациям и/или о приобретении Эмитентом Облигаций должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигаций, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций (далее – «Претензия»).

Владелец Облигаций либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту Претензию с приложением следующих документов:

- документов, удостоверяющих право собственности владельца на Облигации (копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная НРД или иным Депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации данного владельца);

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Облигаций (в случае предъявления Претензии представителем владельца Облигаций).

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

- полное наименование (полное имя) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям;

- идентификационный номер выпуска Облигаций и дату его присвоения;

- количество Облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Облигаций;

- наименование события, давшего право владельцу Облигаций обратиться с данным требованием к Эмитенту;

- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;

- реквизиты банковского счёта владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;

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

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;

- код ОКПО;

- код ОКВЭД;

- БИК (для кредитных организаций).

В том случае если владелец Облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Претензии 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 информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем 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 юридическое лицо-нерезидент:
 - подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык²;
- б) в случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:
 - нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации);
- в) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:
 - официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым Российская Федерация 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 Российской Федерации более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом Российской Федерации для целей налогообложения доходов;
- г) российским гражданам - владельцам Облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту, заявление в произвольной форме о признании российским гражданином 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.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней (далее – «срок рассмотрения Претензии»).

Порядок и срок рассмотрения требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций указан в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «в» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Если в случае технического дефолта по исполнению обязательств по приобретению Облигаций,

² Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации 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.

выплате суммы основного долга Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату суммы основного долга Эмитента в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить Претензию с требованием к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций.

В случае неисполнения Эмитентом обязательства по приобретению Облигаций, выплате суммы основного долга по Облигациям (дефолта по исполнению обязательств по выплате какой-либо из указанных сумм) владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить Претензию с требованием о выплате процентов за несвоевременную выплату какой-либо из указанных сумм в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельца Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельца Облигаций, предъявившего Претензию, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения Претензии. В случае неисполнения Эмитентом обязательств по приобретению, выплате купонного дохода и (или) дополнительного дохода по Облигациям, суммы основного долга по Облигациям (дефолта по исполнению обязательства по выплате какой-либо из указанных выше сумм) владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить Претензию с требованием о выплате невыплаченного (в том числе в составе стоимости досрочного погашения Облигаций) накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, с момента начала купонного периода, в который обязательства по приобретению Облигаций, выплате купонного дохода и (или) дополнительного дохода по Облигациям, суммы основного долга по Облигациям должны были быть исполнены до даты фактической выплаты Эмитентом номинальной стоимости соответствующих Облигаций, в том числе путем их досрочного погашения.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Претензии не лишает владельца Облигаций права обратиться с Претензией повторно.

В том случае, если Эмитентом будет удовлетворена хотя бы одна Претензия, в результате удовлетворения которой будет выплачена сумма купонного дохода и (или) дополнительного дохода, сроки выплаты которых наступили в соответствии с п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, то выплата указанных сумм остальным владельцам, которые не предъявляли Претензию, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД список лиц, являющихся владельцами Облигаций на соответствующие даты (далее – «Список»). Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам, указанным в Списке, которые не предъявляли Претензию, Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм купонного дохода и (или) дополнительного дохода по Облигациям за законченный купонный период.

В соответствии с пунктом 1 статьи 29.6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» владельцы Облигаций принимают решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания владельцев Облигаций в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», путем проведения общего собрания владельцев Облигаций.

В соответствии с пунктом 1 статьи 29.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» общее собрание владельцев Облигаций вправе принимать решения, в частности, по вопросу об отказе от права требовать досрочного погашения Облигаций в случае возникновения у владельцев Облигаций указанного права.

В соответствии с пунктами 1, 4 статьи 29.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» Эмитент вправе определить представителя владельцев Облигаций. Общее собрание владельцев Облигаций вправе в любое время избрать представителя владельцев Облигаций, в том числе взамен ранее определенного Эмитентом или взамен ранее избранного общим собранием владельцев Облигаций.

В соответствии с пунктом 15 статьи 29.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» владельцы Облигаций не вправе в индивидуальном порядке осуществлять действия, которые в соответствии с данным Федеральным законом отнесены к полномочиям представителя владельцев Облигаций, если иное не предусмотрено данным Федеральным законом, условиями выпуска Облигаций или решением общего собрания владельцев Облигаций.

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

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций или уполномоченных ими лиц в суд с иском к Эмитенту составляет 3 (Три) года. Срок исковой давности не может превышать 10 (Десять) лет со дня нарушения права (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, судебной системы, признания недействующими (недействительными), отмены нормативных правовых актов, подведомственность, подсудность дел по искам владельцев Облигаций, а также правила рассмотрения дел определяются в соответствии с изменившимся законодательством, действующим на дату реализации соответствующих процедур.

В соответствии с пунктом 1 статьи 29.6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» владельцы Облигаций принимают решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания владельцев Облигаций в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», путем проведения общего собрания владельцев Облигаций.

В соответствии с пунктом 1 статьи 29.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» общее собрание владельцев Облигаций вправе принимать решения, в частности, по вопросам:

- 1) об отказе от права на обращение в суд с требованием к Эмитенту Облигаций, в том числе с требованием о признании указанного лица банкротом;
- 2) об осуществлении (реализации) права на обращение в суд с требованием к Эмитенту Облигаций, в том числе с требованием о признании указанного лица банкротом.

В соответствии с пунктами 1, 4 статьи 29.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» Эмитент вправе определить представителя владельцев Облигаций. Общее собрание владельцев Облигаций вправе в любое время избрать представителя владельцев Облигаций, в том числе взамен ранее определенного Эмитентом или взамен ранее избранного общим собранием владельцев Облигаций.

В соответствии с пунктом 15 статьи 29.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» владельцы Облигаций не вправе в индивидуальном порядке осуществлять действия, которые в соответствии с данным Федеральным законом отнесены к полномочиям представителя владельцев Облигаций, если иное не предусмотрено данным Федеральным законом, условиями выпуска Облигаций или решением общего собрания владельцев Облигаций.

В соответствии с пунктом 15 статьи 29.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»

владельцы Облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев Облигаций не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев Облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.

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.

Текст новой редакции:

В случае размещения облигаций раскрываются следующие сведения:

а) размер дохода по облигациям.

размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам облигаций:

Владельцы Облигаций имеют право на получение купонного дохода, размер которого определяется в порядке, указанном в настоящем пункте ниже.

Облигации имеют 1 (Один) купонный период, по которому начисляется сумма купонного дохода. Купонный период исчисляется с даты начала размещения Облигаций и 1 сентября 2023 г.

Если иное не определено Эмитентом в решении, принятом не позднее, чем в рабочий день, непосредственно предшествующий дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Решения о выпуске, ставка купонного дохода по Облигациям составляет 0,01% годовых.

Иная процентная ставка купонного дохода по Облигациям может быть определена Эмитентом не позднее, чем в рабочий день, непосредственно предшествующий дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Решения о выпуске. Такая ставка должна быть раскрыта в Сообщении об установлении формулы.

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

$КД = C_i * Nom * (T_1 - T_0) / (365 * 100\%)$, где

КД – величина фиксированного купонного дохода по каждой Облигации;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;

C_i – ставка фиксированного купонного дохода по купону, проценты годовых;

T₁ – дата окончания купонного периода, в отношении которого определяется купонный доход;

T₀ – дата начала купонного периода, являющаяся датой начала размещения Облигаций

Величина купонной выплаты на одну Облигацию 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.

Купонный доход исчисляется и выплачивается в рублях Российской Федерации.
 Величина купонного дохода на одну Облигацию не может быть меньше 0 рублей 1 копейки.

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.

Если иное не указано в Сообщении об установлении формулы, дополнительный доход по Облигациям выплачивается за периоды, даты начала и окончания которых указаны в настоящем пункте ниже (далее – «Период дополнительного дохода»), за исключением случаев, когда дополнительный доход, определенный в порядке, указанном ниже, равен нулю.

Эмитент уведомляет НРД и Биржу о ставке купонного дохода по Облигациям не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

1. Величина первого Периода дополнительного дохода (P1) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала первого Периода дополнительного дохода является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания первого Периода дополнительного дохода является 25 декабря 2015 г.	Величина дополнительного дохода, выплачиваемого по итогам первого Периода дополнительного дохода определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
--	--	--

2. Величина второго Периода дополнительного дохода (P2) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала второго Периода дополнительного дохода является 25 декабря 2015 г.	Датой окончания второго Периода дополнительного дохода является 24 июня 2016 г.	Величина дополнительного дохода, выплачиваемого по итогам второго Периода дополнительного дохода определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
---	---	--

3. Величина третьего Периода дополнительного дохода (P3) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала третьего Периода дополнительного дохода является 24 июня 2016 г.	Датой окончания третьего Периода дополнительного дохода является 23 декабря 2016 г.	Величина дополнительного дохода, выплачиваемого по итогам третьего Периода дополнительного дохода определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
---	---	---

4. Величина четвертого Периода дополнительного дохода (P4) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала четвертого Периода дополнительного дохода является 23 декабря 2016 г.	Датой окончания четвертого Периода дополнительного дохода является 23 июня 2017 г.	Величина дополнительного дохода, выплачиваемого по итогам четвертого Периода дополнительного дохода определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
--	--	---

5. Величина пятого Периода дополнительного дохода (P5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала пятого	Датой окончания	Величина дополнительного дохода,
---------------------	-----------------	----------------------------------

с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала одиннадцатого Периода дополнительного дохода является 19 июня 2020 г.	Датой окончания одиннадцатого Периода дополнительного дохода является 18 декабря 2020 г.	Величина дополнительного дохода, выплачиваемого по итогам одиннадцатого Периода дополнительного дохода определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
--	--	--

12. Величина двенадцатого Периода дополнительного дохода (P12) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала двенадцатого Периода дополнительного дохода является 18 декабря 2020 г.	Датой окончания двенадцатого Периода дополнительного дохода является 18 июня 2021 г.	Величина дополнительного дохода, выплачиваемого по итогам двенадцатого Периода дополнительного дохода определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
--	--	---

13. Величина тринадцатого Периода дополнительного дохода (P13) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала тринадцатого Периода дополнительного дохода является 18 июня 2021 г.	Датой окончания тринадцатого Периода дополнительного дохода является 17 декабря 2021 г.	Величина дополнительного дохода, выплачиваемого по итогам тринадцатого Периода дополнительного дохода определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
---	---	---

14. Величина четырнадцатого Периода дополнительного дохода (P14) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала четырнадцатого Периода дополнительного дохода является 17 декабря 2021 г.	Датой окончания четырнадцатого Периода дополнительного дохода является 17 июня 2022 г.	Величина дополнительного дохода, выплачиваемого по итогам четырнадцатого Периода дополнительного дохода определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
--	--	---

15. Величина пятнадцатого Периода дополнительного дохода (P15) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала пятнадцатого Периода дополнительного дохода является 17 июня 2022 г.	Датой окончания пятнадцатого Периода дополнительного дохода является 16 декабря 2022 г.	Величина дополнительного дохода, выплачиваемого по итогам пятнадцатого Периода дополнительного дохода определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
---	---	---

16. Величина шестнадцатого Периода дополнительного дохода (P16) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала шестнадцатого Периода дополнительного дохода является 16 декабря 2022 г.	Датой окончания шестнадцатого Периода дополнительного дохода является 16 июня 2023 г.	Величина дополнительного дохода, выплачиваемого по итогам шестнадцатого Периода дополнительного дохода определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
---	---	--

17. Величина семнадцатого Периода дополнительного дохода (P17) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала семнадцатого Периода дополнительного дохода является 16 июня 2023 г.	Датой окончания семнадцатого Периода дополнительного дохода является 1 сентября 2023 г.	Величина дополнительного дохода, выплачиваемого по итогам семнадцатого Периода дополнительного дохода определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
---	---	---

Величина дополнительного дохода на одну Облигацию 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.

Дополнительный доход исчисляется и выплачивается в рублях Российской Федерации.

Величина дополнительного дохода на одну Облигацию не может быть меньше 0 рублей 0 копеек.

Если иное не указано в Сообщении об установлении формулы, величина дополнительного дохода по каждой Облигации для каждой даты выплаты дополнительного дохода определяется по следующей формуле:

$ДД = ПД_i + \text{Финальная выплата}$, где

ДД – дополнительный доход, в рублях;

ПД_i – сумма в рублях по каждой Облигации, определяемая на каждую дату выплаты дополнительного дохода (далее – «переменный доход»). Переменный доход по каждой Облигации определяется в порядке, указанном ниже.

Финальная выплата – сумма в рублях, начисляемая за весь срок обращения Облигаций, увеличивающая размер дополнительного дохода, выплачиваемая по каждой Облигации только в дату окончания 17-го (последнего) Периода дополнительного дохода (далее – «дополнительная часть дополнительного дохода»). Значение дополнительной части дополнительного дохода для 17-го (последнего) Периода дополнительного дохода определяется в порядке, указанном ниже. Для иных Периодов дополнительного дохода указанная величина признается равной нулю.

Если иное не указано в Сообщении об установлении формулы, величина переменного дохода по каждой Облигации для каждой даты выплаты дополнительного дохода определяется по следующей формуле:

$ПД_i = \text{Ставка ПД}_i * \text{Nom} * (T_j - T_{(j-1)}) / (365 * 100\%)$, где

ПД_i – переменный доход на одну Облигацию в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

T_j – дата окончания Периода дополнительного дохода, в которую производится выплата дополнительного дохода;

T(j-1) – дата начала Периода дополнительного дохода, в дату окончания которого производится выплата дополнительного дохода;

Ставка ПД_i – переменная, значение которой, если иное не указано в Сообщении об установлении формулы, определяется по следующей формуле:

Ставка ПД_i = (КУ*Ставка фонда – КП), где

КУ – Коэффициент участия, определяемый в соответствии с пп. 8.3 и 9.3 Решения о выпуске;

КП – величина в процентах годовых, определяемая Расчетным агентом исходя из суммы, удерживаемой компанией Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.), созданной в соответствии с законодательством королевства Нидерландов, согласно условиям соглашения о займе с Эмитентом; Эмитент после раскрытия Сообщения об установлении формулы и начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры не вправе оказывать влияние на данную удерживаемую сумму или порядок ее определения; порядок определения переменной «КП» устанавливается в Сообщении об установлении формулы;

Ставка фонда – переменная, определяемая в следующем порядке: если иное не установлено в Сообщении об установлении формулы, в случае, если в период, равный шести месяцам, и оканчивающийся в дату, наступающую за 8 дней до даты выплаты дополнительного дохода, Russia Corporate Fund Ltd. (Раша Корпорейт Фанд Лтд.), компания (фонд), созданная в соответствии с законодательством Каймановых Островов, не производит выплату дивидендов по своим привилегированным акциям класса «А» (Class A Preferred Shares), то значение переменной «Ставка фонда» будет считаться равным нулю. Если указанное обстоятельство не возникло, переменная «Ставка фонда» будет считаться равной 3% годовых.

Если переменный доход на одну Облигацию, рассчитанный в соответствии с указанной выше формулой, имеет величину меньше 0 рублей 00 копеек, то величина переменного дохода на одну Облигацию для соответствующей даты выплаты дополнительного дохода признается равной 0 рублей 00 копеек.

Дополнительная часть дополнительного дохода

Если иное не установлено в Сообщении об установлении формулы, дополнительная часть дополнительного дохода является суммой (1) фиксированного дополнительного дохода и (2) корректирующего купона. Величина данных составляющих и величина дополнительной части дополнительного дохода определяется в порядке, указанном ниже.

Величина дополнительной части дополнительного дохода рассчитывается на одну Облигацию 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.

Если иное не будет предусмотрено в Сообщении об установлении формулы, величина фиксированного дополнительного дохода по каждой Облигации, определяется по следующей формуле:

Фиксированный дополнительный доход = Се* Nom / 100%, где

Се – величина в процентах, указываемая в Сообщении об установлении формулы;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях.

Величина фиксированного дополнительного дохода на одну Облигацию 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.

Корректирующий купон.

Если иное не указано в Сообщении об установлении формулы, вместе с выплатой фиксированного дополнительного дохода в составе дополнительной части дополнительного дохода владельцам Облигаций выплачивается корректирующий купон.

Если иное не будет предусмотрено в Сообщении об установлении формулы, корректирующий купон по каждой Облигации определяется по следующей формуле:

Корректирующий купон = ККФпа + СРФ - Расходы, где

СРФ – величина в рублях, определяемая по следующей формуле:

$СРФ = Nom * Ставка\ СРФ / 100\%$, где

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

Ставка СРФ – величина в процентах, определяемая Расчетным агентом исходя из сумм остатков, списаний и (или) процентов по определенным банковскому счету или счетам (в том числе депозитному счету или счетам), открытым Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.), компании, созданной в соответствии с законодательством королевства Нидерландов; порядок определения данной переменной устанавливается в Сообщении об установлении формулы. Эмитент не вправе оказывать влияние на указанные суммы остатков, списаний и (или) процентов по банковскому счету или счетам. Величина переменной СРФ может быть положительной, отрицательной или равна нулю;

Расходы – величина в рублях, определяемая по следующей формуле:

$Расходы = Nom * Ставка\ Расходы / 100\%$, где

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

Ставка Расходы – величина в процентах, которая (порядок определения которой) может быть установлена (установлен) Эмитентом в Сообщении об установлении формулы. Если в Сообщении об установлении формулы не указано иное, сумма равна 0 процентов;

ККФпа – показатель, рассчитываемый по следующей формуле:

$ККФпа = X * Nom * КУ * ((1 + Фпа/100\%) ^ ((T17-T0) / 365) - 1)$, где

X – переменная, значение которой признается равной «1» в случае, если цена, по которой привилегированные акции класса «А» (Class A Preferred Shares) Russia Corporate Fund Ltd. (Раша Корпорейт Фанд Лтд.) приобретались их первыми владельцами при размещении меньше, чем сумма, выплачиваемая при погашении (выкупе) таких акций и «-1» в случае, если цена, по которой указанные акции приобретались их первыми владельцами при размещении больше, чем сумма, выплачиваемая при погашении (выкупе) таких акций;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

КУ – Коэффициент участия, определяемый в соответствии с пп. 8.3 и 9.3 Решения о выпуске;

Фпа – финансовый результат по привилегированным акциям класса «А» компании (фонда) Russia Corporate Fund Ltd. (Раша Корпорейт Фанд Лтд.) без учета дивидендов по таким акциям в процентах годовых, определяемый Расчетным агентом исходя из разницы (при наличии) между суммой, выплачиваемой при погашении (выкупе) компанией (фондом) Russia Corporate Fund Ltd. (Раша Корпорейт Фанд Лтд.) своих привилегированных акций класса «А» (Class A Preferred Shares) над ценой, по которым такие акции приобретались их первыми владельцами при размещении; порядок определения данной переменной устанавливается в Сообщении об установлении формулы. Величина переменной Фпа может быть положительной, отрицательной или равна нулю;

T0 – дата начала размещения Облигаций;

T17 – последняя дата выплаты дополнительного дохода по Облигациям (совпадает с датой погашения Облигаций);

Знак «^» обозначает возведение в степень;

Указание $(1 + Фпа/100\%) ^ ((T17-T0) / 365)$ обозначает возведение « $(1 + Фпа/100\%)$ » в степень « $((T17-T0) / 365)$ ».

Величина корректирующего купона рассчитывается на одну Облигацию 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.

В случае если значение корректирующего купона будет отрицательным, величина

фиксированного дополнительного дохода подлежит уменьшению на отрицательное значение корректирующего купона (при этом при любых обстоятельствах размер дополнительной части дополнительного дохода по Облигациям не может быть ниже нуля).

Сведения об Russia Corporate Fund Ltd. (Раша Корпорейт Фанд Лтд.):

Место нахождения: c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands (с/о Мейплс Корпорейт Сервисез Лимитед, ПО Бокс 309, Угланд Хаус, Саус Черч Стрит, Джордж Таун, Гранд Кайман, KY1-1104, Каймановы Острова)

Регистрационный номер: MC-279962;

Сведения об Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.):

Место нахождения: Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101 CM Amsterdam Zuidoost, the Netherlands (Херикербергвег 238, Луна Арена, 1101 CM Амстердам Зюйдоост, Королевство Нидерланды);

Регистрационный номер: 60558008.

Величина дополнительного дохода на одну Облигацию 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.

Если дополнительный доход на одну Облигацию, рассчитанный в соответствии с указанной выше формулой, имеет величину меньше 0 рублей 00 копеек, то величина дополнительного дохода на одну Облигацию для соответствующей даты выплаты дополнительного дохода признается равной 0 рублей 00 копеек.

Сообщением об установлении формулы может также предусматривать указание на обстоятельства, не зависящие от усмотрения Эмитента, при наступлении которых

- 1) значение переменной «Ставка фонда», для целей определения дополнительного дохода за тот или иной период будет уменьшаться, увеличиваться или будет считаться равным нулю и (или)
- 2) дополнительный доход, переменный доход, дополнительная часть дополнительного дохода, фиксированный дополнительный доход и (или) корректирующий купон определенным образом уменьшаются.

Если иное не предусмотрено Сообщением об установлении формулы, наличие (отсутствие) факта невыплаты Russia Corporate Fund Ltd. (Раша Корпорейт Фанд Лтд.) дивидендов по привилегированным акциям класса «А» (Class A Preferred Shares), значения иных переменных, используемых при определении дохода по Облигациям, величины дополнительного дохода, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и корректирующего купона по Облигациям определяются и сообщаются Эмитенту Расчетным агентом в порядке, указанном в настоящем пункте ниже.

Иные формулы (иной порядок) определения дополнительного дохода, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего купона или изменения в указанные выше формулы (порядок) могут быть раскрыты Эмитентом в сообщении о формуле дополнительного дохода, публикуемом в порядке и в сроки, указанные в разделе 11 Решения о выпуске (выше и ниже по тексту также – «Сообщение об установлении формулы»). Формулы (порядок) определения дополнительного дохода, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего купона и (или) изменения в такие формулы (такой порядок) должны устанавливаться в соответствии с правилами, указанными в настоящем пункте ниже. В отношении различных Периодов дополнительного дохода могут устанавливаться различные формулы (порядок) определения дополнительного дохода.

Формула определения дополнительного дохода, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего

купона может содержать в себе следующие значения (переменные):

- значение одного или нескольких Базовых активов, определяемых в соответствии с настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг, значения которых не зависят от усмотрения Эмитента (при этом, в частности, может предусматриваться, что принимается во внимание минимальное и/или максимальное значение среди тех или иных значений Базовых активов), 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 Коэффициента участия, и/или
- указание на возможность различного порядка определения дохода (корректирующего купона) и/или значения дохода (корректирующего купона) в зависимости от наступления тех или иных обстоятельств, включая такие обстоятельства как выплата/ невыплата денежных средств третьим лицом,
- иные фиксированные значения и/или показатели в числовом выражении.

Для целей Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг под «Базовым активом» понимается переменная, значения которой не зависят от усмотрения Эмитента, определяемая в порядке, установленном п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

Порядок определения значения Базового актива (Базовых активов) и (или) порядок определения дополнительного дохода, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего купона по Облигациям может предусматривать, что порядок определения соответствующего дохода (корректирующего купона) и (или) порядок определения значения Базового актива (Базовых активов) изменяется при наступлении определенных событий (обстоятельств), не зависящих от усмотрения Эмитента.

Порядок определения значения Базового актива (Базовых активов) и (или) порядок определения дополнительного дохода, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего купона по Облигациям может предусматривать участие Расчетного агента (как этот термин определен ниже). Расчетный агент может также привлекаться для установления наличия обстоятельств, влияющих на определение величины дополнительного дохода, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего купона и (или) для иных мероприятий, необходимых в целях определения дополнительного дохода, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего купона по Облигациям.

В случае, если Сообщением об установлении формулы предусмотрена иная формула (иной порядок) определения дополнительного дохода, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего купона, чем указано в настоящем пункте выше, или указанным сообщением вносятся изменения в данную формулу, в таком сообщении могут указываться, в частности, следующие сведения:

- 1) сведения о порядке определения значения Базового актива (Базовых активов), которое используется в целях определения величины дохода (корректирующего купона) по Облигациям;
- 2) сведения о датах (порядке определения дат), по состоянию на которые определяется значение каждого из Базовых активов;
- 3) указание на события (обстоятельства), при наступлении которых изменяется порядок определения значения Базового актива (Базовых активов) и (или) порядок определения дополнительного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего купона по Облигациям;
- 4) иные сведения, раскрытие которых необходимо в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- 5) иная информация, указываемая по усмотрению Эмитента.

Сообщение об установлении формулы публикуется Эмитентом в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры. При этом публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент вправе внести изменения в Сообщение об установлении формулы путем опубликования изменений в такое сообщение в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее

рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры. При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг содержится указание на Сообщение об установлении формулы, подразумевается Сообщение об установлении формулы со всеми изменениями, внесенными в указанном порядке (при их наличии).

Порядок определения дополнительного дохода по Облигациям в отношении дат выплаты такого дохода окончательно определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Сообщением об установлении формулы не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры и, в любом случае, до даты начала размещения Облигаций. После начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры и даты начала размещения Облигаций данный порядок не может изменяться по усмотрению Эмитента.

Базовые активы

В случае, если Сообщением об установлении формулы предусмотрена иная формула (иной порядок) определения дополнительного дохода, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего купона, чем указано в настоящем пункте выше, или указанным сообщением вносятся изменения в данную формулу, соответствующая формула (порядок) может предусматривать использование значений Базовых активов - переменных, значения которых не зависят от усмотрения Эмитента.

В качестве таких Базовых активов могут выступать, в частности, следующие переменные:

- все или некоторые из переменных, используемых в формулах для определения величины определения дополнительного дохода, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и корректирующего купона, указанных в настоящем пункте выше;
- официальный индекс инфляции в Российской Федерации или иные статистические показатели;
- периодически публикуемая процентная ставка (Эффективная ставка Федеральной резервной системы США (Federal funds (effective)), Лондонская межбанковская ставка предложения (London Interbank Offered Rate, LIBOR) и другие);
- значения курса обмена определенной валюты по отношению к другой валюте;
- значения определенного фондового индекса;
- цены определенной ценной бумаги, обращающейся на организованных торгах в Российской Федерации и (или) за рубежом;
- цены определенных паев российского или зарубежного паевого инвестиционного фонда, обращающихся на организованных торгах в Российской Федерации и (или) за рубежом;
- цены единицы сырья, металла или иного товара, определенные на организованных торгах в Российской Федерации и (или) за рубежом;
- иные переменные.

В случае, если Сообщением об установлении формулы предусмотрена иная формула (иной порядок) определения дополнительного дохода, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего купона, чем указано в настоящем пункте выше, порядок определения значения (значений) каждого Базового актива должен содержаться в Сообщении об установлении формулы. Такой порядок, в частности, может предусматривать:

- определение значения (значений) Базового актива в соответствии с определенными публикуемыми данными;
- определение значения (значений) Базового актива по некоторой методике Расчетным агентом, действующим независимо от Эмитента;
- определение значения (значений) Базового актива по результатам опроса Расчетным агентом определенных третьих лиц, независимых от Эмитента;
- определенную комбинацию указанных выше способов определения значения (значений) Базового актива;

- иной способ (способы) определения значения Базового актива, при котором (которых) значение Базового актива не будет зависеть от усмотрения Эмитента.

Коэффициент участия.

Порядок определения дополнительного дохода по Облигациям может включать в себя значение Коэффициента участие.

В случае если формула (порядок) определения дополнительного дохода содержит в себе Коэффициент участия, в Сообщении об установлении формулы должно содержаться:

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

Расчетный агент.

В случае, если

- 1) порядок определения значения Базового актива (Базовых активов) и (или)
 - 2) порядок определения иных событий и (или) обстоятельств, влияющих на величину дополнительного дохода, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего купона или иным образом связанных с условиями выплаты дополнительного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего купона
 - 3) порядок определения иных событий и (или) обстоятельств, связанных со сроками или условиями досрочного погашения, возможность приобретения Облигаций Эмитентом
- предусматривают участие Расчетного агента, то расчетным агентом является Открытое акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», если иное не указано в Сообщении об установлении формулы.

Сведения об Открытом акционерном обществе Банк «Финансовая Корпорация Открытие»:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «ФК Открытие»

ИНН: 7706092528

Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4

Почтовый адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02667-100000

Дата выдачи: 1 января 2000 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: Банк России

В случае если Сообщение об установлении формулы будет предусматривать иного Расчетного агента, такое сообщение должно 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.

Статус Расчетного агента и порядок его взаимодействия с Эмитентом регулируется положениями настоящего пункта, порядком определения Базовых активов, дополнительного дохода, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего купона по Облигациям, раскрытым в Сообщении об установлении формулы, а также порядком установления наличия иных событий (обстоятельств), раскрытым Эмитентом не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

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

Расчетный агент определяет значение Базового актива и, если иное не указано в Сообщении об установлении формулы, сообщает о нем Эмитенту в дату его определения.

Расчетный агент сообщает Эмитенту об определенных им значениях иных переменных, дополнительного дохода, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего купона по Облигациям и/или о наступлении иных обстоятельств в случаях и в порядке, указанных в Решении о выпуске ценных бумаг, Сообщении об установлении формулы, а также в иных сообщениях, раскрытых Эмитентом не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

Если иное не указано в Сообщении об установлении формулы, Расчетный агент рассчитывает и сообщает Эмитенту размер дополнительного дохода, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего купона подлежащего выплате (начисленного) 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, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего купона. 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 Решением о выпуске.

Эмитент вправе назначать иных расчетных агентов, а также отменять такие назначения. Иным Расчетным агентом может выступать только клиринговая организация, кредитная организация, брокер или депозитарий. 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» 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.

Эмитент раскрывает информацию о величине дополнительного дохода по Облигациям в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

б) порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона).

Дата погашения Облигаций: 1 сентября 2023 года (далее также – «Дата погашения Облигаций»).

При погашении Облигаций владельцам выплачивается 100% непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. Выплата купонного и дополнительного дохода в дату погашения Облигаций осуществляется в соответствии с пунктом 9.4 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.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций 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 денежных выплат в счет погашения ценных бумаг путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций 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 в которую Облигации подлежат погашению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом. Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

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

Иные условия и порядок погашения Облигаций отсутствуют.

порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в дату окончания купонного периода, указанную в пункте 9.3 Решения о выпуске, подп «а» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Если иное не указано в Сообщении об установлении формулы, дополнительный доход по Облигациям выплачивается в каждую дату выплаты дополнительного дохода по Облигациям, указанную в пункте 9.3 Решения о выпуске, за исключением случаев, когда дополнительный доход, определенный в соответствующем порядке, равен нулю.

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

Если дата выплаты купонного дохода и (или) дополнительного 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 купонного дохода и 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 денежных выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет НРД.

Передача доходов по Облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме 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 денежных выплат по Облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом

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

Выплата дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

Эмитент уведомляет НРД и Биржу о величине купонного дохода и дополнительного дохода на одну Облигацию не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до соответствующей даты выплаты дохода.

Эмитент уведомляет НРД и Биржу о дате выплаты Дополнительного дохода на одну Облигацию не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до соответствующей даты выплаты Дополнительного дохода.

источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

Эмитент предполагает, что поступления в виде процентов и возврата основной суммы по договору займа со Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.) позволят покрыть его расходы по оплате суммы купонного дохода по Облигациям, а также номинальной стоимости

по Облигациям за время их обращения.

в) порядок и условия досрочного погашения облигаций.

1) Порядок досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:

Не ранее даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг – Облигаций и не позднее 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 при наступлении определенного события в течение срока обращения Облигаций. Таким решением должна быть определена дата досрочного/частичного досрочного погашения или порядок определения такой даты. Указанным решением может быть предусмотрено, что определение наступления или ненаступления события, при наступлении которого осуществляется досрочное/частичное досрочное погашение Облигаций, производится Расчетным агентом.

Дата досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций может наступать не ранее, чем через 14 (четырнадцать) дней после раскрытия информации о порядке и условиях соответствующего досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Также не ранее даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг – Облигаций и не позднее 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 наступлении определенного события (далее указанное событие 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. Указанным решением может быть предусмотрено, что определение наступления или ненаступления события, при наступлении которого Эмитент вправе принять решение о досрочном и (или) частичном досрочном погашении Облигаций, производится Расчетным агентом, действующим в соответствии с пунктом 9.3 Решения о выпуске.

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).

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 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 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.

Эмитент информирует НРД о принятом решении, о возможности досрочного/частичного досрочного погашения или о том, что решение о возможности досрочного/частичного досрочного погашения не принято, не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

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 5 рабочих дней до даты досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций направляет в НРД и на Биржу 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, величине досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций (в том числе величине накопленного купонного дохода, выплачиваемого в дату досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций) в расчете на одну Облигацию, а также о размере непогашенной номинальной стоимости каждой Облигации после осуществления частичного досрочного погашения Облигаций.

Досрочное (частичное досрочное) погашение Облигаций по усмотрению Эмитента должно осуществляться в отношении всех Облигаций выпуска

Стоимость досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций:

Стоимость досрочного погашения определяется в следующем порядке:

Стоимость досрочного погашения = $N + \text{НКД}$,

при этом

N – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (в рублях), в размере 100 процентов непогашенной части номинальной стоимости Облигаций настоящего выпуска;

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

$\text{НКД} = N * C * ((T - T_0) / 365) / 100 \%$, где

N – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (в рублях), в размере 100 процентов непогашенной части номинальной стоимости Облигаций настоящего выпуска.

C – процентная ставка фиксированного купонного дохода, определяемая в соответствии с подп. 1 п. 9.3. Решения о выпуске (в процентах годовых);

T_0 - дата начала купонного периода по Облигациям (дата начала размещения 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 = $(Pr / 100\%) * N + \text{НКД}(Pr)$, при этом

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

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

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

$\text{НКД}(Pr) = (Pr / 100\%) * (N * C * ((T - T_0) / 365) / 100 \%)$, где

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

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

C – процентная ставка фиксированного купонного дохода, определяемая в соответствии с подп. 1 п. 9.3. Решения о выпуске (в процентах годовых);

T_0 - дата начала купонного периода;

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.

Решение о досрочном погашении Облигаций, если это не запрещено соответствующим решением о возможности досрочного и (или) частичного досрочного погашения Облигаций, может предусматривать, что досрочное (частичное досрочное) погашение Облигации осуществляется по стоимости, определяемой в ином порядке, чем указано в настоящем пункте выше. При этом, стоимость досрочного (частичного досрочного) погашения Облигаций не может быть менее непогашенной номинальной стоимости (погашаемой части номинальной стоимости) Облигаций и накопленного купонного дохода (части накопленного купонного дохода, пропорциональной погашаемой части номинальной стоимости Облигаций) по Облигациям из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего купонного периода и до даты досрочного (частичного досрочного) погашения Облигаций.

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 причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций 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 денежных выплат в счет досрочного/частичного досрочного погашения ценных бумаг путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, в которую обязанность Эмитента по выплате сумм досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций в денежной форме 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 денежных выплат в счет погашения Облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

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

Досрочное/частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

Досрочное/частичное досрочное погашение Облигаций осуществляются в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

При этом выплата НКД (накопленного купонного дохода) при досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в дату досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций.

Если дата выплаты НКД (накопленного купонного дохода) при досрочном/частичном досрочном погашении 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 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 денежных выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача НКД (накопленного купонного дохода) при досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, в которую обязанность Эмитента по выплате НКД (накопленного купонного дохода) при досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций в денежной форме 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 денежных выплат по Облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате НКД (накопленного купонного дохода) при досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций в денежной форме, который подлежит выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Облигациям) не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

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

НКД (накопленный купонный доход) при досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Выплата НКД (накопленного купонного дохода) при досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций осуществляются в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

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.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций.

Эмитент должен будет не позднее даты начала размещения Облигаций уведомить Биржу:

– о принятом до даты начала размещения Облигаций решении о досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций;

– о принятом решении о возможности/невозможности досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций;

– об изменении/отмене вышеперечисленных решений, произошедшем до даты начала размещения Облигаций.

Порядок раскрытия информации о досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

1. 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 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.

Указанное сообщение должно содержать указание на стоимость (порядок определения стоимости) досрочного (частичного досрочного) погашения Облигаций.

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

2. 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 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).

Данное сообщение должно также включать в себя информацию об ограничениях на изменение порядка определения стоимости досрочного (частичного досрочного) погашения Облигаций, если это предусмотрено решением о возможности досрочного и (или) частичного досрочного погашения Облигаций.

Не позднее 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 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.

3. Сообщение о возникновении события, при наступлении которого осуществляется досрочное/частичное досрочное погашение Облигаций, или События досрочного погашения Облигаций публикуется Эмитентом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты, когда Эмитент узнал или должен был узнать о наступлении такого события;

- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней с даты, когда Эмитент узнал или должен был узнать о наступлении такого события.

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

4. После досрочного/частичного досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных 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.

2) Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев.

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций в следующих случаях:

- просрочки, в том числе по вине Эмитента, исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и (или) дополнительного дохода по Облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;

- просрочки, в том числе по вине Эмитента, исполнения Эмитентом обязательства по выплате номинальной стоимости, в том числе части номинальной стоимости, Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;

- просрочки, в том числе по вине Эмитента, исполнения Эмитентом обязательства по приобретению Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.

Стоимость досрочного погашения:

Стоимость досрочного погашения определяется в следующем порядке:

Стоимость досрочного погашения = $Nom + НКД$,

при этом

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

$НКД = Nom * C * (T - T(j-1)) / 365 / 100 \%$, где

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

$НКД$ - накопленный купонный доход, в рублях;

C - Ставка купонного дохода для первого купонного периода, определяемая в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг (в процентах годовых),

T – дата досрочного погашения Облигаций внутри купонного периода;

$T(j-1)$ – дата начала купонного периода Облигаций, в котором производится погашение Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки.

Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

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

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

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций (далее – «Требования») предъявляются Эмитенту с момента наступления любого из указанного выше обстоятельств, влекущих возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций. Требования могут быть предъявлены Эмитенту до даты раскрытия Эмитентом или представителям владельцев Облигаций информации об устранении обстоятельств, влекущих возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций.

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 Российской Федерации, 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 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 уполномоченным лицом владельца Облигации).

Требование должно содержать наименование события, давшее владельцу Облигаций 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;
- 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 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:

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

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым Российская Федерация 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 Российской Федерации более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом Российской Федерации для целей налогообложения доходов.

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

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык³;

ж) 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

³ Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации 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.

представительству получателя дохода в Российской Федерации).

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 нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

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

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

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования;
- к лицам, представившим Требования, не соответствующие установленным требованиям.

Требование предъявляется Эмитенту в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций по почтовому адресу Эмитента: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8.

В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку.

Эмитент не позднее чем в 1 (Один) рабочий день 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.

В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске 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 чем в 1 (Один) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования о досрочном погашении Облигаций. 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, 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 1 (Один) 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, и указывает в уведомлении об удовлетворении Требования реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг 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 ценных бумаг 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, 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.

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.

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.

Эмитент обязан погасить Облигации не позднее 7 (Семи) рабочих дней после даты получения соответствующего Требования и иных указанных выше документов.

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

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

Порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения Облигаций:

1) Информация о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, включая информацию об условиях и стоимости досрочного погашения, в следующие сроки с даты возникновения соответствующих обстоятельств:

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

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

Эмитент обязан направить Бирже 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.

2) Информация о прекращении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты устранения обстоятельств, влекущих возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций:

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

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

Эмитент обязан проинформировать Биржу и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Облигаций не позднее, чем на следующий день с момента опубликования информации о прекращении у владельцев права требовать досрочного погашения Облигаций в ленте новостей.

3) После досрочного погашения Облигаций Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций в форме сообщения о существенном факте.

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.

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

Досрочное погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено.

г) порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения.

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 Эмитентом допускается только после полной оплаты Облигаций.

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.

Управляющая компания Эмитента вправе принимать решения о приобретении Облигаций, если решение об отказе от возможности приобретения Облигаций не будет принято Управляющей компанией Эмитента не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, но в любом случае не позднее, чем за один день до даты начала размещения и до публикации Эмитентом любого из сообщений владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций.

Управляющая компания Эмитента не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, но в любом случае не позднее, чем за один день до даты начала размещения и до публикации Эмитентом любого из сообщений владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций, вправе установить, что решение о приобретении Облигаций может быть принято только в определенные сроки и (или) при условии наступления определенных событий. В этом случае Эмитент не вправе принимать решение о приобретении Облигаций за пределами таких сроков и (или) при несоблюдении условий о наступлении таких событий. Указанным решением может быть также предусмотрено, что определение наступления / ненаступления соответствующего события производится Расчетным агентом.

Решение о приобретении Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами может предусматривать, что приобретение осуществляется при наступлении или ненаступлении определенного события. Указанным решением может быть также предусмотрено, что определение наступления / ненаступления такого события производится Расчетным агентом.

При этом, приобретение Облигаций может начинаться не ранее, чем через семь рабочих дней после раскрытия информации о таком событии.

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 целого количества Облигаций.

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

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом 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 и 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 Агента 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 Т0.

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 (если применимо) 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.

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Облигации досрочно. Приобретенные эмитентом облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Положения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Облигаций не применяются.

Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее полной оплаты Облигаций.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

Раскрытие информации о следующих обстоятельствах:

- решении Управляющей компании Эмитента об отказе от возможности приобретения Облигаций и

- определении Управляющей компании Эмитента о том, что решение о приобретении Облигаций может быть принято только в определенные сроки и (или) при условии наступления определенных событий

осуществляется в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» путем опубликования в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, но в любом случае не позднее, чем за один день до даты начала размещения и до публикации Эмитентом любого из сообщений владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций. Такие сообщения также в любом случае не могут публиковаться менее, чем за семь рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами Облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Эмитентом принадлежащих им Облигаций.

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

Раскрытие информации о возникновении событий, при которых Эмитент в соответствии с его решениями, принятыми не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, вправе или не вправе принимать решение о приобретении Облигаций, осуществляется в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки после того, как Эмитент узнал или должен был узнать о таком событии:

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

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

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

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) рабочих 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; при этом, соответствующий срок не может быть менее пяти рабочих дней;
- 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 публичную оферту (предложение) 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 (предложение).

В случае, если решение о приобретении Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами предусматривает, что приобретение осуществляется при наступлении или ненаступлении определенного события, Эмитент раскрывает информации о наступлении такого события в следующие сроки с даты, когда Эмитент узнал или должен был узнать о его наступлении:

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

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

В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах приобретения 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.

д) 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 Решения о выпуске ценных бумаг;
- при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций в соответствии с п. 9.7 Решения о

выпуске ценных бумаг.

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.

е) действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям.

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход и (или) дополнительного дохода по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

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

- просрочки, в том числе по вине Эмитента, исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и (или) дополнительного дохода, накопленного купонного дохода по Облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки, в том числе по вине Эмитента, исполнения Эмитентом обязательства по выплате номинальной стоимости, в том числе части номинальной стоимости, Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки, в том числе по вине Эмитента, исполнения Эмитентом обязательства по приобретению Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.

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

В случае вступления в силу изменений законодательства Российской Федерации, предусматривающих иные случаи, когда неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям будет являться существенным нарушением условий заключенного договора облигационного займа, положения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг о дефолте по Облигациям будут применяться с учетом таких изменений, при условии, что указанные изменения в законодательство будут распространяться на отношения (права и обязанности) по Облигациям.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате накопленного купонного дохода и (или) дополнительного дохода по Облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства, владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием (заявлением) о досрочном погашении Облигаций и о выплате накопленного купонного дохода за неоконченный купонный период по Облигациям, порядок определения которого предусмотрен п. 16 Решения о выпуске ценных бумаг, в порядке, указанном в настоящем пункте ниже.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода и (или) дополнительного дохода, накопленного купонного дохода по Облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства, владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием (заявлением) о выплате предусмотренного ими купонного дохода и (или) дополнительного дохода, накопленного купонного дохода сроки выплаты которых наступили в соответствии с п. 9.4 и 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг, но которые не были выплачены Эмитентом в указанные сроки, и/или о выплате процентов за несвоевременное исполнение обязательств по выплате купонного дохода и (или) Дополнительного дохода, накопленного купонного дохода по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса в порядке, указанном в настоящем пункте ниже.

В случае просрочки исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства, владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием (заявлением) о выплате номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) по Облигациям сроки выплаты которой наступили в соответствии с п. 9.2 и 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг, но которые не были выплачены Эмитентом в указанные сроки и/или о выплате процентов за несвоевременное исполнение обязательств по выплате номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в порядке, указанном в настоящем пункте ниже.

В случае просрочки исполнения обязательства по приобретению Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства, владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием (заявлением) о досрочном погашении Облигаций и о выплате накопленного купонного дохода за неоконченный купонный период по Облигациям порядок определения которого предусмотрен п. 16 Решения о выпуске, или исполнить обязательства по приобретению Облигаций по установленной в соответствии с пунктом 10 Решения о выпуске ценных бумаг цене приобретения и/или уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по приобретению в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в порядке, указанном в настоящем пункте ниже.

В случае наступления технического дефолта владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией) уплатить проценты за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Предъявление владельцами Облигаций требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций и выплата стоимости досрочного погашения Облигаций в указанных выше случаях осуществляется в порядке, указанном в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «в» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Порядок обращения с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости), купонного дохода и (или) дополнительного дохода по Облигациям, накопленного купонного дохода, сроки выплаты которых наступили в соответствии с п. 9.4 и 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг, по приобретению Облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации) осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости), сумм купонного дохода и (или) дополнительного дохода, накопленного купонного дохода по Облигациям, по приобретению Облигаций в пп. 9.2, 9.4, 9.5 и 10 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «б» и подп. «г» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг соответственно.

В случае дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате стоимости досрочного

погашения Облигаций осуществляется в порядке, указанном в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «в» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям может осуществляться в судебном или в досудебном порядке (путем направления Эмитенту требования).

Предъявление владельцами Облигаций требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций осуществляется в порядке, указанном в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «в» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Требование к Эмитенту о выплате номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости), предусмотренного по Облигациям купонного дохода и (или) дополнительного дохода, накопленного купонного дохода сроки выплаты которых наступили в соответствии с п. 9.4 и 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг, но которые не были выплачены Эмитентом в указанный срок и/или о приобретении Эмитентом Облигаций или о выплате процентов за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Облигациям, должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигаций, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций (далее – «Претензия»).

Владелец Облигаций либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту Претензию с приложением следующих документов:

- документов, удостоверяющих право собственности владельца на Облигации (копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная НРД или иным Депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации данного владельца);
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Облигаций (в случае предъявления Претензии уполномоченным лицом владельца Облигаций).

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

- полное наименование (полное имя) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям;
- идентификационный номер выпуска Облигаций и дату его присвоения;
- количество Облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Облигаций;
- наименование события, давшего право владельцу Облигаций обратиться с данным требованием к Эмитенту;
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;
- реквизиты банковского счёта владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
- код ОКПО;
- код ОКВЭД;
- БИК (для кредитных организаций).

В том случае если владелец Облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Претензии 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 информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем 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 юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык⁴;

б) в случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

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

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

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым Российская Федерация 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 Российской Федерации более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом Российской Федерации для целей налогообложения доходов;

г) российским гражданам - владельцам Облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту, заявление в произвольной форме о признании российским гражданином 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.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней (далее – «срок рассмотрения Претензии»).

Порядок и срок рассмотрения требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций указан в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «в» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Претензии не лишает владельца Облигаций

⁴ Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации 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.

права обратиться с Претензией повторно.

В случае, если Претензия содержит требование о выплате процентов за несвоевременное исполнение или неисполнение соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания срока рассмотрения Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости), купонного дохода и (или) Дополнительного дохода, накопленного купонного дохода по Облигациям, сроки выплаты которых наступили в соответствии с п. 9.4 и 9.5. Решения о выпуске, по приобретению Облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации) осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости), сумм купонного дохода и (или) Дополнительного дохода, накопленного купонного дохода по Облигациям, по приобретению Облигаций в пп. 9.2, 9.4, 9.5. и 10 Решения о выпуске,, подп. «б» и подп. «г» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг соответственно.

В том случае, если Эмитентом будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг, в результате чего будет выплачена одному или нескольким владельцам Облигаций номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости), сумма накопленного купонного дохода и (или) Дополнительного дохода, сроки выплаты которых наступили в соответствии с п. 9.4 и 9.5. Решения о выпуске, то выплата указанных сумм, причитающихся остальным владельцам, имеющим право на их получение в соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном п. 9.2., 9.4 и 9.5. настоящего Решения о выпуске. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД список лиц, являющихся владельцами Облигаций на соответствующие даты (далее – «Список»). Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам, указанным в Списке, которые не предъявляли Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм.

В соответствии с пунктом 1 статьи 29.6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» владельцы Облигаций принимают решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания владельцев Облигаций в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», путем проведения общего собрания владельцев Облигаций.

В соответствии с пунктом 1 статьи 29.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» общее собрание владельцев Облигаций вправе принимать решения, в частности, по вопросу об отказе от права требовать досрочного погашения Облигаций в случае возникновения у владельцев Облигаций указанного права.

В соответствии с пунктами 1, 4 статьи 29.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» Эмитент вправе определить представителя владельцев Облигаций. Общее собрание владельцев Облигаций вправе в любое время избрать представителя владельцев Облигаций, в том числе взамен ранее определенного Эмитентом или взамен ранее избранного общим собранием владельцев Облигаций.

В соответствии с пунктом 15 статьи 29.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» владельцы Облигаций не вправе в индивидуальном порядке осуществлять действия, которые в соответствии с данным Федеральным законом отнесены к полномочиям представителя владельцев Облигаций, если иное не предусмотрено данным Федеральным законом, условиями выпуска Облигаций или решением общего собрания владельцев Облигаций.

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

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций или уполномоченных ими лиц в суд с иском к Эмитенту составляет 3 (Три) года. Срок исковой давности не может превышать 10 (Десять) лет со дня нарушения права (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, судебной системы, признания недействующими (недействительными), отмены нормативных правовых актов, подведомственность, подсудность дел по искам владельцев Облигаций, а также правила рассмотрения дел определяются в соответствии с изменившимся законодательством, действующим на дату реализации соответствующих процедур.

В соответствии с пунктом 1 статьи 29.6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» владельцы Облигаций принимают решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания владельцев Облигаций в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», путем проведения общего собрания владельцев Облигаций.

В соответствии с пунктом 1 статьи 29.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» общее собрание владельцев Облигаций вправе принимать решения, в частности, по вопросам:

- 1) об отказе от права на обращение в суд с требованием к Эмитенту Облигаций, в том числе с требованием о признании указанного лица банкротом;
- 2) об осуществлении (реализации) права на обращение в суд с требованием к Эмитенту Облигаций, в том числе с требованием о признании указанного лица банкротом.

В соответствии с пунктами 1, 4 статьи 29.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» Эмитент вправе определить представителя владельцев Облигаций. Общее собрание владельцев Облигаций вправе в любое время избрать представителя владельцев Облигаций, в том числе взамен ранее определенного Эмитентом или взамен ранее избранного общим собранием владельцев Облигаций.

В соответствии с пунктом 15 статьи 29.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» владельцы Облигаций не вправе в индивидуальном порядке осуществлять действия, которые в соответствии с данным Федеральным законом отнесены к полномочиям представителя владельцев Облигаций, если иное не предусмотрено данным Федеральным законом, условиями выпуска Облигаций или решением общего собрания владельцев Облигаций.

В соответствии с пунктом 15 статьи 29.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» владельцы Облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев Облигаций не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев Облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.

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.

Внести изменения в пункт 9.2 Проспекта ценных бумаг

Текст изменяемой редакции:

Облигации размещаются по цене 100 000 000 (Сто миллионов) 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 – номинальная стоимость одной Облигации, (в рублях)

C - Ставка купонного дохода для первого купонного периода, определяемая в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг (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.

Текст новой редакции:

Облигации размещаются по цене 100 000 000 (Сто миллионов) 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 – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации, (в рублях)

C - Ставка купонного дохода, определяемая в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг (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.

Внести изменения в пункт 9.10 Проспекта ценных бумаг

Текст изменяемой редакции:

№ пп	Название статьи расходов	Величина расходов, где это применимо, вкл. НДС**	
		Тыс. руб.	%
1	2	3	4
1	Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг	не более 3 550*	Не более 0,12%
2	Сумма уплаченной госпошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг	200	0,006%
3	Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения ценных бумаг**	не более 750	не более 0,025%
4	Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг)	не более 2 000	не более 0,066
5	Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг	не более 300	не более 0,01%
6	Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show)	0	0
7	Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг	не более 300	не более 0,01%

Примечания:

* - указана оценка расходов Эмитента на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг. Размер расходов может превысить данную сумму, в связи, в частности, с изменением тарифов биржи, на которой осуществляется размещение Облигаций, и (или) депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение Облигаций.

** - вознаграждение лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг, не облагается налогом на добавленную стоимость в соответствии с подп. 12.2, п. 2, статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации в редакции, действующей на дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг.

Текст новой редакции:

№ пп	Название статьи расходов	Величина расходов, где это применимо, вкл. НДС**	
		Тыс. руб.	%
1	2	3	4
1	Общий размер расходов эмитента, связанных с	не более 3 550*	Не более

	эмиссией ценных бумаг		0,035%
2	Сумма уплаченной госпошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг	200	0,002%
3	Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения ценных бумаг**	не более 750	не более 0,0075%
4	Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг)	не более 2 000	не более 0,02
5	Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг	не более 300	не более 0,003%
6	Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show)	0	0
7	Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг	не более 300	не более 0,003%

Примечания:

* - указана оценка расходов Эмитента на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг. Размер расходов может превысить данную сумму, в связи, в частности, с изменением тарифов биржи, на которой осуществляется размещение Облигаций, и (или) депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение Облигаций.

** - вознаграждение лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг, не облагается налогом на добавленную стоимость в соответствии с подп. 12.2, п. 2, статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации в редакции, действующей на дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг.

Внести изменения в пункт 10.9 Проспекта ценных бумаг

Текст изменяемой редакции:

Предполагается, что в интересах владельцев Облигаций:

- ноты (notes) Signum Finance Cayman Limited (Сигнум Файненс Кэйман Лимитед), компании, созданной в соответствии с законодательством Каймановых Островов, имеющей место нахождения: ПО Бокс 1984, Баундэри Холл, Крикет Скуэр, Гранд Кайман, KY1-1104, Каймановы Острова (PO Box 1984 Boundary Hall, Cricket Square, Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands), а также

- права требования к расположенному в Нидерландах банку, осуществляющему хранение указанных обеспеченных нот, в отношении денежных средств, поступивших по обеспеченным нотам на счет в таком банке,

приобретаемые Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.), будут заложены в пользу агента, информация о котором приводится ниже в пункте «Агент» (далее –

«Агент»).

Агент

Наименование: ТМФ Трасти Лимитед (TMF Trustee Limited).

Адрес местонахождения: Соединенное Королевство, EC4A 3AE, Лондон, улица Сейнт Эндрю, дом 6 (6 St Andrew Street London, EC4A 3AE United Kingdom).

Агент является профессиональным участником рынка ценных бумаг в иностранной юрисдикции, основным видом деятельности которого является выступление в роли залогодержателя в рамках различных сделок по предоставлению финансирования.

Эмитент может до даты начала размещения Облигаций раскрыть информацию об ином Агенте.

Агент примет на себя обязательство действовать в интересах владельцев Облигаций в соответствии с договорами залога (First Ranking Agreements and Deeds of Pledge), которые будут заключены между Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.), Эмитентом и Агентом не позднее даты начала размещения Облигаций.

В договорах среди прочего будут изложены права Агента, связанные с обращением взыскания на заложенное в его пользу имущество, а также порядок взаимодействия с владельцами Облигаций при принятии решений, связанных с обращением взыскания на заложенное в его пользу имущество.

Агент не несет ответственности перед владельцами Облигаций за исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.

Учитывая, что Эмитент, и Агент находятся в разных юрисдикциях, в целях упрощения взаимодействия владельцев Облигаций с Агентом Агент вправе будет назначить российскую организацию выполнять функции агента по взаимодействию с владельцами Облигаций.

Агент осуществляет обращение взыскания на заложенное в его пользу имущество в следующих случаях:

- 1) признание Эмитента банкротом или
- 2) введение в отношении Эмитента процедур внешнего управления или финансового оздоровления или
- 3) введение в отношении Эмитента иной процедуры по делу о несостоятельности (банкротстве) или судебного или административного акта связанных с несостоятельностью (банкротством) или недостаточностью имущества Эмитента, в связи с которыми Эмитенту запрещается осуществлять платежи с целью исполнения его обязательств по Облигациям или Эмитент ограничивается в осуществлении таких платежей или
- 4) ликвидация Эмитента или прекращение иным образом его существования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Предполагается, что в указанных случаях Агент будет владеть заложенным в его пользу имуществом и осуществлять выплаты владельцам Облигаций и (или) их правопреемникам за счет поступлений от такого имущества.

Изменения и дополнения в список случаев, при наступлении которых Агент осуществляет обращение взыскания на предмет залога, описание порядка обращения взыскания, порядка действий Агента после обращения взыскания и порядка взаимодействия Агента с владельцами Облигаций и (или) их правопреемниками могут быть раскрыты Эмитентом до даты начала размещения Облигаций.

Раскрытие информации в случаях, указанных в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг производится в форме сообщений о существенных фактах и (или) в форме изменений в Проспект ценных бумаг, предусмотренных абз. 2 п. 6 ст. 24.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (изменения, не требующие государственной регистрации).

Текст новой редакции:

Предполагается, что в интересах владельцев Облигаций:

- облигации федерального займа Российской Федерации с постоянным купонным доходом, документарных именных, выпуск 26215 («ОФЗ»), а также

- права требования к расположенному в Нидерландах банку, осуществляющему хранение ОФЗ, в отношении денежных средств, поступивших по ОФЗ на счет в таком банке, приобретаемые Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.), будут заложены в пользу агента, информация о котором приводится ниже в пункте «Агент» (далее – «Агент»).

Агент

Наименование: Stichting Security Agent Structured Investments 1 (Штихтинг Секьюрити Эйджент Стракчерд Инвестментс 1).

Адрес местонахождения: De Boelelaan 7, 1083 HJ Amsterdam, the Netherlands (Де Боэллеан 7, 1083 HJ Амстердам, Королевство Нидерланды)

Агент является юридическим лицом, специально созданным в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов для осуществления функций Агента. Целью деятельности Агента является выступление в роли залогодержателя в отношении ОФЗ и прав требования к расположенному в Нидерландах банку, осуществляющему хранение ОФЗ, в отношении денежных средств, поступивших во исполнение обязательств по ОФЗ на счет в таком банке.

Эмитент может не позднее, чем в рабочий день, непосредственно предшествующий дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, раскрыть информацию об ином Агенте.

Агент примет на себя обязательство действовать в интересах владельцев Облигаций в соответствии с договорами залога (First Ranking Agreements and Deeds of Pledge), которые будут заключены между Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.), Эмитентом и Агентом не позднее даты начала размещения Облигаций. Указанные договоры залога будут подчинены праву Королевства Нидерландов.

В договорах среди прочего будут изложены права Агента, связанные с обращением взыскания на заложенное в его пользу имущество, а также порядок взаимодействия с владельцами Облигаций при принятии решений, связанных с обращением взыскания на заложенное в его пользу имущество.

Агент не несет ответственности перед владельцами Облигаций за исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.

Учитывая, что Эмитент, и Агент находятся в разных юрисдикциях, в целях упрощения взаимодействия владельцев Облигаций с Агентом, взаимодействие Агента с владельцами Облигаций обеспечивается агентом по взаимодействию. Функции агента по взаимодействию осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «ГМФ РУС». При этом, функции агента по взаимодействию могут быть переданы иному лицу.

Агент осуществляет обращение взыскания на заложенное в его пользу имущество в следующих случаях:

- 1) признание Эмитента банкротом или
- 2) введение в отношении Эмитента процедур внешнего управления или финансового оздоровления или
- 3) введение в отношении Эмитента иной процедуры по делу о несостоятельности (банкротстве) или судебного или административного акта связанных с несостоятельностью (банкротством) или недостаточностью имущества Эмитента, в связи с которыми Эмитенту запрещается осуществлять платежи с целью исполнения его обязательств по Облигациям или Эмитент ограничивается в осуществлении таких платежей
- 4) ликвидация Эмитента или прекращение иным образом его существования в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 5) просрочка исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства или

б) просрочка исполнения Эмитентом обязательства по выплате номинальной стоимости, в том числе части номинальной стоимости, Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.

Предполагается, что в указанных случаях Агент будет владеть заложенным в его пользу имуществом и осуществлять выплаты владельцам Облигаций и (или) их правопреемникам за счет поступлений от такого имущества.

Изменения и дополнения в список случаев, при наступлении которых Агент осуществляет обращение взыскания на предмет залога, описание порядка обращения взыскания, порядка действий Агента после обращения взыскания и порядка взаимодействия Агента с владельцами Облигаций и (или) их правопреемниками и иные изменения и дополнения в сведения, содержащиеся в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг, могут быть раскрыты Эмитентом не позднее, чем в рабочий день, непосредственно предшествующий дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

Раскрытие информации в случаях, указанных в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг производится в форме сообщений о существенных фактах и (или) в форме изменений в Проспект ценных бумаг, предусмотренных абз. 2 п. 6 ст. 24.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (изменения, не требующие государственной регистрации).

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, с купонным доходом (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: *город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

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: *Центральный банк Российской Федерации (Банк России).*

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 (далее – «Сертификат»), 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 – Облигаций (далее – «Решение о выпуске ценных бумаг», «Решение о выпуске») и к проспекту ценных бумаг – Облигаций (далее – «Перспект ценных бумаг», «Перспект»).

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 владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в НРД и Депозитариях.

Права на Облигации учитываются НРД и Депозитариями в виде записей по счетам депо, открытым владельцам Облигаций.

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

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

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

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

Снятие Сертификата 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 от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее также – «Закон о рынке ценных бумаг»), а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36 (далее – «Положение о депозитарной деятельности»), а также иными нормативными документами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков и внутренними документами депозитариев.

Согласно Федеральному закону от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:

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

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 Облигаций 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.

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

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и

доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после их получения, а в случае передачи последней выплаты по Облигациям, 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 Облигациям иным депонентам передаются НРД не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать выплаты по Облигациям 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 7 (Семи) 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 Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного пятнадцатидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

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

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 Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям 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 Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

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

НРД обязан раскрыть информацию о:

3) получении им подлежащих передаче выплат по Облигациям;

4) передаче полученных им выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию.

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности:

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

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

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором.

Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.

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

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;

- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок – документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

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

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права 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 применимых подзаконных нормативных актов, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или применимых подзаконных нормативных актов.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.

100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска.

30 (Тридцать) 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 «Компания специального назначения «Структурные инвестиции I» (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 Облигаций в предусмотренный ими срок номинальной стоимости Облигаций.

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

В случаях и в сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг, 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 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 их полной оплаты.

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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 29.6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» владельцы Облигаций принимают решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания владельцев Облигаций в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», путем проведения общего собрания владельцев Облигаций.

В соответствии с пунктом 1 статьи 29.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» общее собрание владельцев Облигаций вправе принимать решения по вопросам:

- 1) о согласии на внесение Эмитентом изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, связанных с объемом прав по Облигациям и (или) порядком их осуществления, если решение по указанному вопросу не принимается представителем владельцев Облигаций самостоятельно на основании решения общего собрания владельцев Облигаций, предусмотренного подпунктом б ниже;*
- 2) об отказе от права требовать досрочного погашения Облигаций в случае возникновения у владельцев Облигаций указанного права;*
- 3) о согласии на заключение от имени владельцев Облигаций соглашения о прекращении обязательств по Облигациям предоставлением отступного или новацией, а также об утверждении условий указанного соглашения;*
- 4) об отказе от права на обращение в суд с требованием к Эмитенту Облигаций, в том числе с требованием о признании указанного лица банкротом;*
- 5) о предоставлении представителю владельцев Облигаций права самостоятельно принимать решение по вопросу, указанному в подпункте 1 выше;*
- 6) об избрании представителя владельцев Облигаций, в том числе взамен ранее определенного Эмитентом Облигаций или взамен ранее избранного общим собранием владельцев Облигаций;*
- 7) об осуществлении (реализации) права на обращение в суд с требованием к Эмитенту Облигаций, в том числе с требованием о признании указанного лица банкротом;*
- 8) по иным вопросам, предусмотренным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».*

В соответствии с пунктом 5 статьи 29.8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» владелец Облигаций вправе обжаловать в арбитражный суд решение, принятое общим собранием владельцев Облигаций с нарушением требований данного Федерального закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в случае, если он не принимал участия в общем собрании владельцев Облигаций или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда владелец Облигаций узнал или должен был узнать о принятом решении. Арбитражный суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного владельца Облигаций не могло повлиять на результаты голосования и допущенные нарушения не являются существенными.

Порядок подготовки к проведению, проведения, голосования и принятия решений на общих собраниях владельцев Облигаций устанавливаются Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами Банка России.

В соответствии с пунктом 1 статьи 29.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» общее собрание владельцев Облигаций не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции данным Федеральным законом.

В соответствии с пунктами 1, 4 статьи 29.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» Эмитент вправе определить представителя владельцев Облигаций. Общее собрание владельцев Облигаций вправе в любое время избрать представителя владельцев Облигаций, в том числе взамен ранее определенного Эмитентом или взамен ранее избранного общим собранием владельцев Облигаций.

В соответствии с пунктом 15 статьи 29.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» владельцы Облигаций не вправе в индивидуальном порядке осуществлять действия, которые в соответствии с данным Федеральным законом отнесены к полномочиям представителя владельцев Облигаций, если иное не предусмотрено данным Федеральным законом, условиями выпуска Облигаций или решением общего собрания владельцев Облигаций.

В соответствии с пунктом 15 статьи 29.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» владельцы Облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев Облигаций не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев Облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.

7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.6. Облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

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 даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг путем опубликования текста Проспекта 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. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и 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 в соответствии с законодательством Российской Федерации 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, уполномоченных в соответствии с законодательством Российской Федерации на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, и на странице Эмитента в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту (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:

Размещение Облигаций будет осуществляться Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска, будет являться Открытое акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее – «Андеррайтер», «Организатор»). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента.

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Банк «ФК Открытие»**

ИНН: **7706092528**

Место нахождения: **115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4**

Почтовый адрес: **115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4**

Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02667-100000**

Дата выдачи: **1 ноября 2000 года**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

Основные функции Андеррайтера:

Андеррайтер будет действовать на основании соответствующего соглашения с Эмитентом (далее также – «Соглашение»).

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 покупателями в соответствии с п. 2.5. Проспекта ценных бумаг и п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг, 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 покупателями.

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:

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:

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:

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:

Размер вознаграждения Андеррайтера в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 750 000 (семисот пятидесяти тысяч) рублей. Вознаграждение не облагается налогом на добавленную стоимость в соответствии с подп. 12.2, п. 2, статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации в редакции, действующей на дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг.

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, . 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 биржи: *077-007*

Дата выдачи лицензии: *20 декабря 2013 г.*

Срок действия лицензии: *бессрочная*

Орган, выдавший лицензию: *Банк 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.

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок):

Форма, способ и место заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

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, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ (далее и ранее по тексту – «Клиринговая организация»), 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.

Момент заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Момент заключения договоров определяется в соответствии с Правилами Биржи. Если иное не предусмотрено Правилами Биржи, соответствующие сделки считаются заключенными в момент их регистрации в системе торгов Биржи.

Размещение Облигаций происходит путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене.

Коэффициент участия.

В случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, пунктом 9.3 Сертификата после раскрытия сообщения об установлении формулы дополнительного дохода для всех купонных периодов, публикуемого в порядке и в сроки, указанные в разделе 11 Решения о выпуске, разделе 11 Сертификата (далее также – «Сообщение об установлении формулы»), и до даты начала размещения Облигаций Эмитент должен определить коэффициент, от которого зависит порядок определения дополнительного дохода по Облигациям и который учитывается в формуле определения дополнительного дохода по Облигациям (далее - «Коэффициент участия»).

Информация о значении Коэффициента участия раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг, 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 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.

Порядок и способ подачи (направления) заявок на заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, требования к содержанию заявок:

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов-потенциальных покупателей.

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, 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, а в случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитент определяет Коэффициент участия - приобрести с учетом определенного до даты начала размещения Коэффициента участия.

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.

Порядок и срок рассмотрения заявок на заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок:

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, Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

Порядок и способ подачи (направления) заявок на заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, требования к содержанию заявок:

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).

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, 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, а в случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитент определяет Коэффициент участия - приобрести с учетом определенного до даты начала размещения Коэффициента участия.

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.

Порядок и срок рассмотрения заявок на заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок:

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, 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 8.4 Сертификата, пунктом 2.4 Проспекта ценных бумаг (если НКД в соответствии с данными пунктами рассчитывается и уплачивается).

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 Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными покупателем 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 покупателей 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 покупателей на заключение Предварительных договоров может наступать не ранее даты раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций. Дата окончания сбора оферт от потенциальных покупателей 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 покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

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

Если Эмитент, в случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Решения о выпуске, пунктом 9.3 Сертификата должен после раскрытия Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения также определить значения Коэффициента участия, в направляемых офертах потенциальный покупатель также указывает приемлемое для него значение (коридор значений) Коэффициента участия, при котором он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Потенциальный покупатель вправе отказаться от исполнения Предварительного договора, т.е. не заключать Основные договоры купли-продажи путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ, если значение Коэффициента участия определенное Эмитентом, не соответствуют данным, указанным таким потенциальным покупателем в оферте с предложением заключить Предварительные договоры.

Заключение Основного договора купли-продажи путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ означает согласие потенциального покупателя 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 Коэффициенте должна содержать сведения, достаточные для определения потенциальными покупателями приемлемого для них значения (коридора значений) Коэффициента участия.

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

Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей 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 покупателей 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 покупателей 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, 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.

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. 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.

Эмитентом не предполагается осуществление размещения ценных бумаг за пределами России, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

В ходе размещения Облигаций не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами России посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа), одновременно с размещением ценных бумаг данного выпуска.

Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов.

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 100 000 000 (Сто миллионов) 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 – номинальная стоимость одной Облигации, (в рублях)

C - Ставка купонного дохода для первого купонного периода, определяемая в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг (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:

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО Банк «ФК Открытие»*

Номер счета: *30411810900000000043*

ИНН: *7706092528*

КПП: *775001001*

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *город Москва, ул. Спартаковская, дом 12*

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. Сведения о документе, содержащем фактически итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг.

Документом, содержащим фактически итоги размещения Облигаций, который Эмитент намеревается предоставить в регистрирующий орган после завершения размещения Облигаций является Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг.

9. Условия погашения и выплаты доходов по ценным бумагам.

9.1. Форма погашения ценных бумаг.

Погашение 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: *3478 (Три тысячи четыреста семьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций (далее также – «Дата погашения Облигаций»).*

При погашении Облигаций владельцам выплачивается 100% номинальной стоимости Облигаций. Выплата купонного дохода и дополнительного дохода в дату погашения Облигаций осуществляется в соответствии с пунктом 9.4 Решения о выпуске, пунктом 9.4 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.

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.

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 Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций. Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД. Иные условия и порядок погашения Облигаций отсутствуют.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.

Владельцы Облигаций имеют право на получение купонного дохода, размер которого определяется в порядке, указанном в настоящем пункте ниже.

Купонный доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Количество купонных периодов – 19 (Девятнадцать).

Если иное не определено Эмитентом в решении, принятом не позднее, чем в рабочий день, непосредственно предшествующий дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Решения о выпуске, п. 8.3 Сертификата ставка купонного дохода по Облигациям по каждому купонному периоду составляет 0,01% годовых.

Иная процентная ставка купонного дохода по Облигациям для каждого купонного периода может быть определена Эмитентом не позднее, чем в рабочий день, непосредственно предшествующий дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Решения о выпуске, п. 8.3 Сертификата. Такая ставка должна быть раскрыта в Сообщении об установлении формулы.

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

1. Купон: величина первого купона (C1) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.3 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода первого купона является 192-й (Сто девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Величина купонного дохода определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.3 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
--	---	--

2. Купон: величина второго купона (C2) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.3 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода второго купона является 192-й (Сто девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода второго купона является 374-й (Триста семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Величина купонного дохода определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.3 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
--	---	--

3. Купон: величина третьего купона (C3) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.3 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода третьего купона является 374-й (Триста семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода третьего купона является 556-й (Пятьсот пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Величина купонного дохода определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.3 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
---	--	--

4. Купон: величина четвертого купона (C4) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.3 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода четвертого купона является 556-й (Пятьсот пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 738-й (Семьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Величина купонного дохода определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.3 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
---	--	--

5. Купон: величина пятого купона (C5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.3 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода пятого купона является 738-й (Семьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода пятого купона является 920-й (Девятьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.	Величина купонного дохода определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.3 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
---	---	--

6. Купон: величина шестого купона (C6) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.3 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода шестого купона является 920-й (Девятьсот двадцатый) день с даты	Датой окончания купонного периода шестого купона является 1 102 (Тысяча сто второй)	Величина купонного дохода определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.3 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
--	---	--

Облигаций.		
15. Купон: величина пятнадцатого купона (C15) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.3 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.		
Датой начала купонного периода пятнадцатого купона является 2 558-й (Две тысячи пятьсот пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода пятнадцатого купона является 2 740-й (Две тысячи семьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций.	Величина купонного дохода определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.3 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
16. Купон: величина шестнадцатого купона (C16) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.3 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.		
Датой начала купонного периода шестнадцатого купона является 2 740-й (Две тысячи семьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода шестнадцатого купона является 2 922-й (Две тысячи девятьсот двадцать второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Величина купонного дохода определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.3 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
17. Купон: величина семнадцатого купона (C17) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.3 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.		
Датой начала купонного периода семнадцатого купона является 2 922-й (Две тысячи девятьсот двадцать второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода семнадцатого купона является 3 104-й (Три тысячи сто четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Величина купонного дохода определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.3 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
18. Купон: величина восемнадцатого купона (C18) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.3 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.		
Датой начала купонного периода восемнадцатого купона является 3 104-й (Три тысячи сто четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода восемнадцатого купона является 3 286-й (Три тысячи двести восемьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Величина купонного дохода определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.3 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
19. Купон: величина девятнадцатого купона (C19) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.3 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.		
Датой начала купонного периода девятнадцатого купона является 3 286-й (Три тысячи двести восемьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода девятнадцатого купона является 3 478-й (Три тысячи четыреста семьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Величина купонного дохода определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.3 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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

$$КД = C_i * Nom * (T_j - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где

КД – величина фиксированного купонного дохода по каждой Облигации;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;

C_i – ставка фиксированного купонного дохода по купону, проценты годовых;

T_j – дата окончания купонного периода, в отношении которого определяется купонный доход;

T(j-1) – дата начала купонного периода, в отношении которого определяется купонный доход.

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.

Купонный доход исчисляется и выплачивается в рублях Российской Федерации.

Величина купонного дохода по Облигациям не может быть меньше 0 рублей 0 копеек.

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.

Если иное не указано в Сообщении об установлении формулы, дополнительный доход по Облигациям выплачивается в каждую дату выплаты купонного дохода по Облигациям, за исключением случаев, когда дополнительный доход, определенный в порядке, указанном ниже, равен нулю.

Величина дополнительного дохода на одну Облигацию 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.

Дополнительный доход исчисляется и выплачивается в рублях Российской Федерации.

Величина дополнительного дохода по Облигациям не может быть меньше 0 рублей 0 копеек.

Если иное не указано в Сообщении об установлении формулы, величина дополнительного дохода по каждой Облигации для каждой даты выплаты дополнительного дохода определяется по следующей формуле:

$ДД = ПД_i + Пр$, где

ДД – дополнительный доход, в рублях;

ПД_i – сумма в рублях по каждой Облигации, определяемая на каждую дату выплаты дополнительного дохода (далее – «переменный доход»). Переменный доход по каждой Облигации определяется в порядке, указанном ниже.

Пр – сумма в рублях, начисляемая за весь срок обращения Облигаций, увеличивающая размер дополнительного дохода, выплачиваемая по каждой Облигации только в дату окончания 19-го купонного периода (далее – «дополнительная часть дополнительного дохода»). Значение дополнительной части дополнительного дохода для 19-го купонного периода определяется в порядке, указанном ниже.

Если иное не указано в Сообщении об установлении формулы, величина переменного дохода по каждой Облигации для каждой даты выплаты дополнительного дохода определяется по следующей формуле:

$ПД_i = \text{Ставка ПД}_i * \text{Not} * (T_j - T(j-1)) / (365 * 100\%)$, где

ПД_i – переменный доход на одну Облигацию в рублях;

Not – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

T_j – дата окончания купонного периода, в которую производится выплата дополнительного дохода;

T(j-1) – дата начала купонного периода, в дату окончания которого производится выплата дополнительного дохода;

Ставка ПД_i – переменная, значение которой, если иное не указано в Сообщении об установлении формулы, определяется по следующей формуле:

$\text{Ставка ПД}_i = (КУ * \text{Индекс} - КП)$, где

КУ – Коэффициент участия, определяемый в соответствии с пп. 8.3 и 9.3 Решения о выпуске, пп. 8.3 и 9.3 Сертификата;

КП – величина в процентах годовых, определяемая Расчетным агентом исходя из суммы, удерживаемой компанией Structured investments I SPV B.V. (Стракчерд инвестментс I СПВ Б.В.), созданной в соответствии с законодательством королевства Нидерландов, согласно условиям соглашения о займе с Эмитентом; порядок определения данной переменной устанавливается в Сообщении об установлении формулы;

Индекс – величина, имеющая значения от 5 до 10 процентов (может также быть равной нулю в случае, указанном ниже) рассчитываемая по следующей формуле:

$\text{Индекс} = (\sum_{k=1}^6 \text{ИПЦ}_k) / 6$, где

k – порядковый номер одного из шести календарных месяцев (1,2,3,4,5,6), предшествующих расчетной дате, наступающей в течение месяца до даты выплаты дополнительного дохода, в целях выплаты которого рассчитывается переменный доход по Облигациям (далее – «Расчетная дата»); конкретные Расчетные даты раскрываются в Сообщении об установлении формулы;

ИПЦ_k – переменная, значение которой, если иное не указано в Сообщении об установлении формулы, определяется по следующей формуле:

$\text{ИПЦ}_k = \text{ИПЦРФ}_k - 100\%$, где

ИПЦРФ_k – выраженный в процентах годовых Индекс потребительских цен в Российской Федерации за календарный месяц, непосредственно предшествующий k-му месяцу перед Расчетной датой, к соответствующему месяцу предыдущего года. На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг Индекс потребительских цен в Российской Федерации публикуется Федеральной службой государственной статистики (Росстат). В случае если Федеральная служба государственной статистики прекратит свою деятельность или прекратит публикацию Индекса потребительских цен в Российской Федерации, для целей определения дополнительного дохода будет использоваться индекс потребительских цен в Российской Федерации за требуемый месяц по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года, публикуемый иным государственным органом, который будет обязан публиковать такой индекс, а в случае, если соответствующие индексы публикуются несколькими государственным органом – наибольшее из значений таких индексов;

Если значение переменной «Индекс», рассчитанное в порядке, указанном выше, составляет менее 5%, ее величина признается равной 5%;

Если значение переменной «Индекс», рассчитанное в порядке, указанном выше, составляет более 10%, ее величина признается равной 10%;

Если иное не установлено в Сообщении об установлении формулы, в случае, если в период, равный шести месяцам, и оканчивающийся в дату, наступающую за 8 дней до даты выплаты дополнительного дохода, Russia Corporate Credit Fund Ltd. (Раша Корпорейт Кредит Фанд Лтд.), компания (фонд), созданная в соответствии с законодательством Каймановых Островов, не производит выплату дивидендов по своим привилегированным акциям класса «А» (Class A Preferred Shares), то значение переменной «Индекс» будет считаться равным нулю.

Если иное не установлено в Сообщении об установлении формулы, дополнительная часть дополнительного дохода является суммой (1) фиксированного дополнительного дохода и (2) корректирующего купона. Величина данных составляющих и величина дополнительной части дополнительного дохода определяется в порядке, указанном ниже.

Дополнительная часть дополнительного дохода

Если иное не установлено в Сообщении об установлении формулы, дополнительная часть дополнительного дохода включает в себя две составляющие: фиксированный дополнительный доход и корректирующий купон. Величина данных составляющих и величина дополнительной части дополнительного дохода определяется в порядке, указанном ниже.

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

Если иное не будет предусмотрено в Сообщении об установлении формулы, величина фиксированного дополнительного дохода

по каждой Облигации, определяется по следующей формуле:
Фиксированный дополнительный доход = $Ce * Nom / 100\%$, где
 Ce – величина в процентах, указываемая в Сообщении об установлении формулы;
 Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях.

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

Корректирующий купон.

Если иное не указано в Сообщении об установлении формулы, вместе с выплатой фиксированного дополнительного дохода в составе дополнительной части дополнительного дохода владельцам Облигаций выплачивается корректирующий купон.

Если иное не будет предусмотрено в Сообщении об установлении формулы, корректирующий купон по каждой Облигации определяется по следующей формуле:

Корректирующий купон = $KK_{\Phi na} + CP\Phi - \text{Расходы}$, где

$KK_{\Phi na}$ – показатель, рассчитываемый по следующей формуле:

$KK_{\Phi na} = Nom * КУ * ((1 + \Phi na / 100\%) ^ ((T19 - T0) / 365) - 1)$, где

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

$КУ$ – Коэффициент участия, определяемый в соответствии с пп. 8.3 и 9.3 Решения о выпуске, пп. 8.3 и 9.3 Сертификата;

Φna – финансовый результат по привилегированным акциям класса «А» компании (фонда) Russia Corporate Credit Fund Ltd. (Папа Корпорейт Кредит Фанд Лтд.) без учета дивидендов по таким акциям в процентах годовых, определяемый Расчетным агентом исходя из разницы (при наличии) между суммой, выплачиваемой при погашении (выкупе) компанией (фондом) Russia Corporate Credit Fund Ltd. (Папа Корпорейт Кредит Фанд Лтд.) своих привилегированных акций класса «А» (Class A Preferred Shares) над ценой, по которой такие акции приобретались их первыми владельцами при размещении; порядок определения данной переменной устанавливается в Сообщении об установлении формулы. Величина переменной Φna может быть положительной, отрицательной или равна нулю;

$CP\Phi$ – величина в рублях, определяемая Расчетным агентом исходя из сумм остатков, списаний и (или) процентов по определенным банковскому счету или счетам (в том числе депозитному счету или счетам), открытым Structured investments I SPV B.V. (Стракчерд инвестментс I СПВ Б.В.), компании, созданной в соответствии с законодательством королевства Нидерландов; порядок определения данной переменной устанавливается в Сообщении об установлении формулы. Эмитент не вправе оказывать влияние на указанные суммы остатков, списаний и (или) процентов по банковскому счету или счетам. Величина переменной $CP\Phi$ может быть положительной, отрицательной или равна нулю;

Расходы – сумма в рублях, которая (порядок определения которой) может быть установлена (установлен) Эмитентом в Сообщении об установлении формулы. Если в Сообщении об установлении формулы не указано иное, сумма равна 0 рублей;

Знак «^» обозначает возведение в степень;

Указание $(1 + \Phi na / 100\%) ^ ((T19 - T0) / 365)$ обозначает возведение « $(1 + \Phi na / 100\%)$ » в степень « $((T19 - T0) / 365)$ ».

Величина корректирующего купона 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.

В случае если значение корректирующего купона будет отрицательным, величина фиксированного дополнительного дохода подлежит уменьшению на отрицательное значение корректирующего купона (при этом при любых обстоятельствах размер дополнительной части дополнительного дохода по Облигациям не может быть ниже нуля).

Сведения об Russia Corporate Credit Fund Ltd. (Папа Корпорейт Кредит Фанд Лтд.):

Место нахождения: c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands (с/о Мейплс Корпорейт Сервисез Лимитед, ПО Бокс 309, Угланд Хаус, Саус Черч Стрит, Джордж Таун, Гранд Кайман, KY1-1104, Каймановы Острова);

Сведения об Structured investments I SPV B.V. (Стракчерд инвестментс I СПВ Б.В.):

Место нахождения: Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101 CM Amsterdam Zuidoost, the Netherlands (Херикербергвез 238, Луна Арена, 1101 СМ Амстердам Зуйдоост, Королевство Нидерланды);
Регистрационный номер: 60558008.

Сообщением об установлении формулы может также предусматривать указание на обстоятельства, не зависящие от усмотрения Эмитента, при наступлении которых

- 1) значение Индекса потребительских цен в Российской Федерации, для целей определения дополнительного дохода за тот или иной период будет уменьшаться, увеличиваться или будет считаться равным нулю и (или)
- 2) дополнительный доход, переменный доход, дополнительная часть дополнительного дохода, фиксированный дополнительный доход и (или) корректирующий купон определенным образом уменьшаются.

Если иное не предусмотрено Сообщением об установлении формулы, величина Индекса потребительских цен в Российской Федерации, наличие (отсутствие) факта невыплаты Russia Corporate Credit Fund Ltd. (Папа Корпорейт Кредит Фанд Лтд.) дивидендов по привилегированным акциям класса «А» (Class A Preferred Shares), значения иных переменных, используемых при определении дохода по Облигациям, величины дополнительного дохода, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и корректирующего купона по Облигациям определяются и сообщаются Эмитенту Расчетным агентом в порядке, указанном в настоящем пункте ниже.

Иные формулы (иной порядок) определения дополнительного дохода, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего купона или изменения в указанные выше формулы (порядок) могут быть раскрыты Эмитентом в сообщении о формуле дополнительного дохода, публикуемом в порядке и в сроки, указанные в разделе II Решения о выпуске, п. II Сертификата (выше и ниже по тексту также – «Сообщение

об установлении формулы»). Формулы (порядок) определения дополнительного дохода, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего купона и (или) изменения в такие формулы (такой порядок) должны устанавливаться в соответствии с правилами, указанными в настоящем пункте ниже. В отношении различных купонных периодов могут устанавливаться различные формулы (порядок) определения дополнительного дохода.

Формула определения дополнительного дохода, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего купона может содержать в себе следующие значения (переменные):

- значение одного или нескольких Базовых активов, определяемых в соответствии с настоящим пунктом Сертификата, значения которых не зависят от усмотрения Эмитента (при этом, в частности, может предусматриваться, что принимается во внимание минимальное и/или максимальное значение среди тех или иных значений Базовых активов), 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 Коэффициента участия, и/или
- указание на возможность различного порядка определения дохода (корректирующего купона) и/или значения дохода (корректирующего купона) в зависимости от наступления тех или иных обстоятельств, включая такие обстоятельства как выплата/ невыплата денежных средств третьим лицом,
- иные фиксированные значения и/или показатели в числовом выражении.

Для целей Сертификата, Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг под «Базовым активом» понимается переменная, значения которой не зависят от усмотрения Эмитента, определяемая в порядке, установленном п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.3 Сертификата.

Порядок определения значения Базового актива (Базовых активов) и (или) порядок определения дополнительного дохода, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего купона по Облигациям может предусматривать, что порядок определения соответствующего дохода (корректирующего купона) и (или) порядок определения значения Базового актива (Базовых активов) изменяется при наступлении определенных событий (обстоятельств), не зависящих от усмотрения Эмитента.

Порядок определения значения Базового актива (Базовых активов) и (или) порядок определения дополнительного дохода, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего купона по Облигациям может предусматривать участие Расчетного агента (как этот термин определен ниже). Расчетный агент может также привлекаться для установления наличия обстоятельств, влияющих на определение величины дополнительного дохода, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего купона и (или) для иных мероприятий, необходимых в целях определения дополнительного дохода, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего купона по Облигациям.

В случае, если Сообщением об установлении формулы предусмотрена иная формула (иной порядок) определения дополнительного дохода, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего купона, чем указано в настоящем пункте выше, или указанным сообщением вносятся изменения в данную формулу, в таком сообщении могут указываться, в частности, следующие сведения:

- 1) сведения о порядке определения значения Базового актива (Базовых активов), которое используется в целях определения величины дохода (корректирующего купона) по Облигациям;
- 2) сведения о датах (порядке определения дат), по состоянию на которые определяется значение каждого из Базовых активов;
- 3) указание на события (обстоятельства), при наступлении которых изменяется порядок определения значения Базового актива (Базовых активов) и (или) порядок определения дополнительного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего купона по Облигациям;
- 4) иные сведения, раскрытие которых необходимо в соответствии с Сертификатом, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- 5) иная информация, указываемая по усмотрению Эмитента.

Сообщение об установлении формулы публикуется Эмитентом в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры. При этом публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент вправе внести изменения в Сообщение об установлении формулы путем опубликования изменений в такое сообщение в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры. При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случаях, когда в Сертификате, Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг содержится указание на Сообщение об установлении формулы, подразумевается Сообщение об установлении формулы со всеми изменениями, внесенными в указанном порядке (при их наличии).

Порядок определения дополнительного дохода по Облигациям в отношении дат выплаты такого дохода окончательно определяется в соответствии с Сертификатом, Решением о выпуске ценных бумаг и Сообщением об установлении формулы не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры и, в любом случае, до даты начала размещения Облигаций. После начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры и даты начала размещения Облигаций данный порядок не может изменяться по усмотрению Эмитента.

Базовые активы

В случае, если Сообщением об установлении формулы предусмотрена иная формула (иной порядок) определения дополнительного дохода, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего купона, чем указано в настоящем пункте выше, или указанным сообщением вносятся изменения в данную формулу, соответствующая формула (порядок) может предусматривать использование значений Базовых активов - переменных, значения которых не зависят от усмотрения Эмитента.

В качестве таких Базовых активов могут выступать, в частности, следующие переменные:

- все или некоторые из переменных, используемых в формулах для определения величины определения дополнительного

дохода, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и корректирующего купона, указанных в настоящем пункте выше;

- официальный индекс инфляции в Российской Федерации или иные статистические показатели;
- периодически публикуемая процентная ставка (Эффективная ставка Федеральной резервной системы США (Federal funds (effective)), Лондонская межбанковская ставка предложения (London Interbank Offered Rate, LIBOR) и другие);
- значения курса обмена определенной валюты по отношению к другой валюте;
- значения определенного фондового индекса;
- цены определенной ценной бумаги, обращающейся на организованных торгах в Российской Федерации и (или) за рубежом;
- цены определенных паев российского или зарубежного паевого инвестиционного фонда, обращающихся на организованных торгах в Российской Федерации и (или) за рубежом;
- (или) цены единицы сырья, металла или иного товара, определенные на организованных торгах в Российской Федерации и (или) за рубежом;
- иные переменные.

В случае, если Сообщением об установлении формулы предусмотрена иная формула (иной порядок) определения дополнительного дохода, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода, (или) корректирующего купона, чем указано в настоящем пункте выше, порядок определения значения (значений) каждого Базового актива должен содержаться в Сообщении об установлении формулы. Такой порядок, в частности, может предусматривать:

- определение значения (значений) Базового актива в соответствии с определенными публикуемыми данными;
- определение значения (значений) Базового актива по некоторой методике Расчетным агентом, действующим независимо от Эмитента;
- определение значения (значений) Базового актива по результатам опроса Расчетным агентом определенных третьих лиц, независимых от Эмитента;
- определенную комбинацию указанных выше способов определения значения (значений) Базового актива;
- иной способ (способы) определения значения Базового актива, при котором (которых) значение Базового актива не будет зависеть от усмотрения Эмитента.

Кoeffициент участия.

Порядок определения дополнительного дохода по Облигациям может включать в себя значение Коэффициента участия.

В случае если формула (порядок) определения дополнительного дохода содержит в себе Коэффициент участия, в Сообщении об установлении формулы должно содержаться:

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

Расчетный агент.

В случае, если

- 1) порядок определения значения Базового актива (Базовых активов) и (или)
- 2) порядок определения иных событий и (или) обстоятельств, влияющих на величину дополнительного дохода, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего купона или иным образом связанных с условиями выплаты дополнительного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего купона предусматривают участие Расчетного агента, то расчетным агентом является Открытое акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», если иное не указано в Сообщении об установлении формулы.

Сведения об Открытом акционерном обществе Банк «Финансовая Корпорация Открытие»:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «ФК Открытие»

ИНН: 7706092528

Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4

Почтовый адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02667-100000

Дата выдачи: 1 января 2000 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: Банк России

В случае если Сообщение об установлении формулы будет предусматривать иного Расчетного агента, такое сообщение должно 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.

Статус Расчетного агента и порядок его взаимодействия с Эмитентом регулируется положениями настоящего пункта, порядком определения Базовых активов, дополнительного дохода, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего купона по Облигациям, раскрытым в Сообщении об установлении формулы, а также порядком установления наличия иных событий (обстоятельств), раскрытым Эмитентом не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

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

Расчетный агент определяет значение Базового актива и, если иное не указано в Сообщении об установлении формулы, сообщает о нем Эмитенту в дату его определения.

Расчетный агент сообщает Эмитенту об определенных им значениях иных переменных, дополнительного дохода, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего купона по Облигациям и/или о наступлении иных обстоятельств в случаях и в порядке, указанных в Сертификате, Решении о выпуске ценных бумаг, Сообщении об установлении формулы, а также в иных сообщениях, раскрытых Эмитентом не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

Если иное не указано в Сообщении об установлении формулы, Расчетный агент рассчитывает и сообщает Эмитенту размер дополнительного дохода, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего купона подлежащего выплате (начисленного) 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, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего купона. 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, а также отменять такие назначения. Иным Расчетным агентом может выступать только клиринговая организация, кредитная организация, брокер или депозитарий. 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» 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.

Эмитент раскрывает информацию о величине дополнительного дохода по Облигациям в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 11 Сертификата и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

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

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в даты окончания купонных периодов, указанные в пункте 9.3 Решения о выпуске, п. 11 Сертификата.

Если иное не указано в Сообщении об установлении формулы, дополнительный доход по Облигациям выплачивается в каждую дату выплаты купонного дохода по Облигациям, за исключением случаев, когда дополнительный доход, определенный в соответствующем порядке, равен нулю.

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

Если дата выплаты купонного дохода и (или) дополнительного 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 купонного дохода и 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.

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

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме 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 денежных выплат по Облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Облигациям не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

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

Выплата дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

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

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев.

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций в следующих случаях:

- просрочки, в том числе по вине Эмитента, исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и (или) дополнительного дохода по Облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;

- просрочки, в том числе по вине Эмитента, исполнения Эмитентом обязательства по выплате номинальной стоимости, в том числе части номинальной стоимости, Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;

- просрочки, в том числе по вине Эмитента, исполнения Эмитентом обязательства по приобретению Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.

Стоимость досрочного погашения:

Стоимость досрочного погашения определяется в следующем порядке:

Стоимость досрочного погашения = $Not + НКД$,

при этом

Not - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

*$НКД = Not * C * (T - T(j-1)) / 365 / 100 \%$, где*

Not - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

$НКД$ - накопленный купонный доход, в рублях;

C - Ставка купонного дохода для первого купонного периода, определяемая в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске, п. 9.3 Сертификата п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг (в процентах годовых),

T - дата досрочного погашения Облигаций внутри текущего купонного периода;

$T(j-1)$ - дата начала купонного периода Облигаций, в котором производится погашение Облигаций.

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

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

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

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций (далее - «Требования») предъявляются Эмитенту с момента наступления любого из указанного выше обстоятельств, влекущих возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций. Требования могут быть предъявлены Эмитенту до даты раскрытия Эмитентом или представителем владельцев Облигаций информации об устранении обстоятельств, влекущих возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций.

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 Российской Федерации, 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 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 должно содержать наименование события, давшее владельцу Облигаций 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;
- 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 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 Российская Федерация 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 Российской Федерации более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом Российской Федерации 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 Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;
- в) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

⁵ Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации 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.

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

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 нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.*

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

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

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:

- *к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования;*

- *к лицам, представившим Требования, не соответствующие установленным требованиям.*

Требование предъявляется Эмитенту в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций по почтовому адресу Эмитента: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8.

В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку.

Эмитент не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов 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.

В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг, 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 получения соответствующих документов. 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, 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 получения Требования и иных указанных выше документов письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требование, и указывает в уведомлении об удовлетворении Требования реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг 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 ценных бумаг 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 Требованиях, 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 получить суммы досрочного погашения по Облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании.

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.

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.

Эмитент обязан погасить Облигации не позднее 7 (Семи) рабочих дней после даты получения соответствующего Требования и иных указанных выше документов.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требованиях, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

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

Порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения Облигаций:

1) *Информация о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, включая информацию об условиях и стоимости досрочного погашения, в следующие сроки с даты возникновения соответствующих обстоятельств:*

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

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

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

Эмитент обязан направить Бирже 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.

2) *Информация о прекращении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты устранения обстоятельств, влекущих возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций:*

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

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

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

Эмитент обязан проинформировать Биржу и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Облигаций не позднее, чем на следующий день с момента опубликования информации о прекращении у владельцев права требовать досрочного погашения Облигаций в ленте новостей.

3) После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций в форме сообщения о существенном факте.

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.

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

Досрочное погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено.

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 платежей в пользу владельцев Облигаций по требованию их владельцев в случае дефолта или технического дефолта по выплате доходов и номинальной стоимости по Облигациям в соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг, 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

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам Облигаций при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход и (или) дополнительного дохода по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Сертификата, Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

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

- просрочки, в том числе по вине Эмитента, исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и (или) дополнительного дохода по Облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;

- просрочки, в том числе по вине Эмитента, исполнения Эмитентом обязательства по выплате номинальной стоимости, в том числе части номинальной стоимости, Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;

- просрочки, в том числе по вине Эмитента, исполнения Эмитентом обязательства по приобретению Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.

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

В случае вступления в силу изменений законодательства Российской Федерации, предусматривающих иные случаи, когда неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям будет являться существенным нарушением условий заключенного договора облигационного займа, положения Сертификата, Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг о дефолте по Облигациям будут применяться с учетом таких изменений, при условии, что указанные изменения в законодательство будут распространяться на отношения (права и обязанности) по Облигациям.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода и (или) дополнительного дохода по Облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства, владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием (заявлением) о досрочном погашении Облигаций и/или о выплате предусмотренного ими купонного дохода и (или) дополнительного дохода, сроки выплаты которых наступили в соответствии с п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.4 Сертификата, но которые не были выплачены Эмитентом в указанные сроки, а также о выплате накопленного купонного дохода за неоконченный купонный период по Облигациям, порядок определения которого предусмотрен п. 16 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 16 Сертификата, в порядке, указанном в настоящем пункте ниже.

В случае просрочки исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства, владельцы Облигаций имеют право обращаться к

Эмитенту с требованием (заявлением) о выплате номинальной стоимости по Облигациям и/или о выплате предусмотренного ими купонного дохода и (или) дополнительного дохода, сроки выплаты которых наступили в соответствии с п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, но которые не были выплачены Эмитентом в указанные сроки и/или о выплате процентов за несвоевременное исполнение обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в порядке, указанном в настоящем пункте ниже.

В случае просрочки исполнения обязательства по приобретению Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства, владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием (заявлением) о досрочном погашении Облигаций и/или о выплате предусмотренного ими купонного дохода и (или) дополнительного дохода, сроки выплаты которых наступили в соответствии с п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.4 Сертификата, но которые не были выплачены Эмитентом в указанный срок, а также о выплате накопленного купонного дохода за неоконченный купонный период по Облигациям, порядок определения которого предусмотрен п. 16 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 16 Сертификата и/или выплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по выплате стоимости приобретения Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в порядке, указанном в настоящем пункте ниже.

В случае технического дефолта владельца Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в порядке, указанном в настоящем пункте ниже.

Предъявление владельцами Облигаций требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций и выплата стоимости досрочного погашения Облигаций в указанных выше случаях осуществляется в порядке, указанном в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.5 Сертификата, подп. «в» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Порядок обращения с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости, купонного дохода и (или) дополнительного дохода по Облигациям, сроки выплаты которых наступили в соответствии с п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.4 Сертификата по приобретению Облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации) осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты номинальной стоимости, сумм купонного дохода и (или) дополнительного дохода по Облигациям, по приобретению Облигаций в пп. 9.2, 9.4 и 10 Решения о выпуске ценных бумаг, пп. 9.2, 9.4 и 10 Сертификата, подп. «б» и подп. «г» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг соответственно.

В случае дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате стоимости досрочного погашения Облигаций осуществляется в порядке, указанном в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.5 Сертификата, подп. «в» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям может осуществляться в судебном или в досудебном порядке (путем направления Эмитенту требования).

Предъявление владельцами Облигаций требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций осуществляется в порядке, указанном в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.5 Сертификата, подп. «в» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Требование к Эмитенту о выплате номинальной стоимости, предусмотренного по Облигациям купонного дохода и (или) дополнительного дохода, сроки выплаты которых наступили в соответствии с п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.4 Сертификата, но которые не были выплачены Эмитентом в указанный срок, а также о выплате накопленного купонного дохода за неоконченный купонный период по Облигациям и/или о приобретении Эмитентом Облигаций должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигаций, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций (далее – «Претензия»).

Владелец Облигаций либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту Претензию с приложением следующих документов:

- документов, удостоверяющих право собственности владельца на Облигации (копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная НРД или иным Депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации данного владельца);
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Облигаций (в случае предъявления Претензии представителем владельца Облигаций).

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

- полное наименование (полное имя) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям;
- идентификационный номер выпуска Облигаций и дату его присвоения;
- количество Облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Облигаций;
- наименование события, давшего право владельцу Облигаций обратиться с данным требованием к Эмитенту;
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;
- реквизиты банковского счёта владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
- код ОКПО;
- код ОКВЭД;
- БИК (для кредитных организаций).

В том случае если владелец Облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Претензии 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 информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

д) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык⁶;

е) в случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации);

ж) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым Российская Федерация 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 Российской Федерации более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом Российской Федерации для целей налогообложения доходов;

з) российским гражданам - владельцам Облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту, заявление в произвольной форме о признании российским гражданином 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.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней (далее – «срок рассмотрения Претензии»).

Порядок и срок рассмотрения требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций указан в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.5 Сертификата, подп. «в» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Если в случае технического дефолта по исполнению обязательств по приобретению Облигаций, выплате суммы основного долга Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату суммы основного долга Эмитента в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить Претензию с требованием к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций.

В случае неисполнения Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций, выплате суммы основного долга по Облигациям (дефолта по исполнению обязательств по выплате какой-либо из указанных сумм) владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить Претензию с требованием о выплате процентов за несвоевременную выплату какой-либо из указанных сумм в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельца Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельца Облигаций, предъявившего Претензию, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения Претензии.

В случае неисполнения Эмитентом обязательств по приобретению, выплате купонного дохода и (или) дополнительного дохода по Облигациям, суммы основного долга по Облигациям (дефолта по исполнению обязательств по выплате какой-либо из указанных выше сумм) владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить Претензию с требованием о выплате невыплаченного (в том числе в составе стоимости досрочного погашения Облигаций) накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Сертификатом, с момента начала купонного периода, в который обязательства по приобретению Облигаций, выплате купонного дохода и (или) дополнительного дохода по Облигациям, суммы основного долга по Облигациям должны были быть исполнены до даты фактической выплаты Эмитентом номинальной стоимости соответствующих Облигаций, в том числе путем их досрочного погашения.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Претензии не лишает владельца Облигаций права обратиться с Претензией повторно.

В том случае, если Эмитентом будет удовлетворена хотя бы одна Претензия, в результате удовлетворения которой будет выплачена сумма купонного дохода и (или) дополнительного дохода, сроки выплаты которых наступили в соответствии с п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.4 Сертификата, то выплата указанных сумм остальным владельцам, которые не

⁶ Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации 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.

предъявляли Претензию, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.4 Сертификата. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД список лиц, являющихся владельцами Облигаций на соответствующие даты (далее – «Список»). Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам, указанным в Списке, которые не предъявляли Претензию, Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм купонного дохода и (или) дополнительного дохода по Облигациям за законченный купонный период.

В соответствии с пунктом 1 статьи 29.6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» владельцы Облигаций принимают решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания владельцев Облигаций в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», путем проведения общего собрания владельцев Облигаций.

В соответствии с пунктом 1 статьи 29.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» общее собрание владельцев Облигаций вправе принимать решения, в частности, по вопросу об отказе от права требовать досрочного погашения Облигаций в случае возникновения у владельцев Облигаций указанного права.

В соответствии с пунктами 1, 4 статьи 29.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» Эмитент вправе определить представителя владельцев Облигаций. Общее собрание владельцев Облигаций вправе в любое время избрать представителя владельцев Облигаций, в том числе взамен ранее определенного Эмитентом или взамен ранее избранного общим собранием владельцев Облигаций.

В соответствии с пунктом 15 статьи 29.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» владельцы Облигаций не вправе в индивидуальном порядке осуществлять действия, которые в соответствии с данным Федеральным законом отнесены к полномочиям представителя владельцев Облигаций, если иное не предусмотрено данным Федеральным законом, условиями выпуска Облигаций или решением общего собрания владельцев Облигаций.

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

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций или уполномоченных ими лиц в суд с иском к Эмитенту составляет 3 (Три) года. Срок исковой давности не может превышать 10 (Десять) лет со дня нарушения права (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, судебной системы, признания недействующими (недействительными), отмены нормативных правовых актов, подведомственность, подсудность дел по искам владельцев Облигаций, а также правила рассмотрения дел определяются в соответствии с изменившимся законодательством, действующим на дату реализации соответствующих процедур.

В соответствии с пунктом 1 статьи 29.6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» владельцы Облигаций принимают решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания владельцев Облигаций в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», путем проведения общего собрания владельцев Облигаций.

В соответствии с пунктом 1 статьи 29.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» общее собрание владельцев Облигаций вправе принимать решения, в частности, по вопросам:

- 1) об отказе от права на обращение в суд с требованием к Эмитенту Облигаций, в том числе с требованием о признании указанного лица банкротом;
- 2) об осуществлении (реализации) права на обращение в суд с требованием к Эмитенту Облигаций, в том числе с требованием о признании указанного лица банкротом.

В соответствии с пунктами 1, 4 статьи 29.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» Эмитент вправе определить представителя владельцев Облигаций. Общее собрание владельцев Облигаций вправе в любое время избрать представителя владельцев Облигаций, в том числе взамен ранее определенного Эмитентом или взамен ранее избранного общим собранием владельцев Облигаций.

В соответствии с пунктом 15 статьи 29.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» владельцы Облигаций не вправе в индивидуальном порядке осуществлять действия, которые в соответствии с данным Федеральным законом отнесены к полномочиям представителя владельцев Облигаций, если иное не предусмотрено данным Федеральным законом, условиями выпуска Облигаций или решением общего собрания владельцев Облигаций.

В соответствии с пунктом 15 статьи 29.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» владельцы Облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев Облигаций не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев Облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.

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, Сертификатом и Проспектом ценных бумаг.

Приобретение Облигаций Эмитентом допускается только после полной оплаты Облигаций.

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, 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 целого количества Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг, Сертификата и Проспекта ценных бумаг в течение срока обращения Облигаций. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом 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 и 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, 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 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 II 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, дозоры, 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 (если применимо) 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.

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Облигации досрочно. Приобретенные эмитентом облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Положения Решения о выпуске ценных бумаг, Сертификата и Проспекта ценных бумаг о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Облигаций не применяются.

Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее полной оплаты Облигаций.

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) рабочих 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 (предложение) 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 (предложение).

В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах приобретения 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, 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 о раскрытии информации в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг, 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 иными нормативными правовыми актами будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим Сертификатом, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также иными нормативными правовыми актами, действующими на момент наступления события.

В случае, если информация раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях), указывается название такого издания (изданий):

Информация не раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании.

В случае, если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет, указывается адрес такой страницы в сети Интернет:

Страница в сети Интернет, предоставленная Эмитенту распространителем информации на рынке ценных бумаг на дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34681>

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг Эмитент не имеет страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Эмитент предполагает приобрести такую страницу до государственной регистрации выпуска Облигаций.

а) Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения на 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.

Если на дату раскрытия указанного сообщения Облигации или какие-либо иные ценные бумаги Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент вправе не раскрывать информацию на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту.

б) Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения на 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.

Если на дату раскрытия указанного сообщения Облигации или какие-либо иные ценные бумаги Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент вправе не раскрывать информацию на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту.

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.

Если на дату раскрытия указанного сообщения Облигации или какие-либо иные ценные бумаги Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент вправе не раскрывать информацию на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту.

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: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8.

Тел.: +7 (495) 777-00-85

Факс: +7 (495) 777-00-86

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 раскрывает 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 Коэффициента участия;
- 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 рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры. При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент вправе внести изменения в Сообщение об установлении формулы путем опубликования изменений в такое сообщение в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры. При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

4. Сообщение об определении значения Коэффициента участия.

В случаях, предусмотренных разделом 9.3 Решения о выпуске, после раскрытия Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения Облигаций Эмитент вправе определить Коэффициент участия.

В указанном случае сообщение об определении значения Коэффициента участия 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 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.

6. 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) Банка России, 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) Банка России 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»

7. «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.

8. 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.

9. Эмитент вправе назначать иных расчетных агентов, помимо указанного в п. 9.3 Решения о выпуске, 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» 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 представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует сообщение о представлении в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» «Сведения о представлении 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.

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 предоставления в регистрирующий орган Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8.

Тел.: +7 (495) 777-00-85

Факс: +7 (495) 777-00-86

Эмитент обязан предоставить копии 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 Банк России 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 покупателей 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 покупателей 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 покупателей с предложением заключить Предварительные договоры.

и) 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) рабочих 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 (предложение) 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 (предложение).

В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах приобретения 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, 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.

к) 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 Банка России в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления Банка 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.

л) 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.

м) Информация о величине дополнительного дохода, должна быть опубликована Эмитентом в ленте новостей и на Страницах

в сети Интернет не позднее, чем на следующий день с даты, в которую

1) все значения Базовых активов (иных используемых переменных), используемых для расчета такой величины дополнительного дохода, были надлежащим образом определены и

2) надлежащим образом установлено наличие или отсутствие иных обстоятельств, которые в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске и Сообщением об установлении формулы могут оказывать влияние на величину дополнительного дохода, но в любом случае не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до соответствующей даты выплаты дополнительного дохода по Облигациям.

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

Порядок раскрытия информации об отдельных Базовых активах (иных используемых переменных) и (или) иных обстоятельствах, учитываемых при определении величины дополнительного дохода может быть предусмотрен в Сообщении об установлении формулы.

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

н) Порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения Облигаций:

1) Информация о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, включая информацию об условиях и стоимости досрочного погашения, в следующие сроки с даты возникновения соответствующих обстоятельств:

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

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

Эмитент обязан направить Бирже 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.

2) Информация о прекращении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты устранения обстоятельств, влекущих возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций:

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

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

Эмитент обязан проинформировать Биржу и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Облигаций не позднее, чем на следующий день с момента опубликования информации о прекращении у владельцев права требовать досрочного погашения Облигаций в ленте новостей.

3) После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций в форме сообщения о существенном факте.

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.

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

о) 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.

п) Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартальных отчетов, начиная с квартала, в течение которого была 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 в сети Интернет текста ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

р) Если в Сообщении об установлении формулы 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, 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.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.

На дату утверждения Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг предоставление обеспечения по Облигациям Эмитентом и/или третьими лицами не предусмотрено. Облигации настоящего выпуска не являются Облигациями с обеспечением как данный термин определен в п. 1 ст. 27.2 Закона о рынке ценных бумаг.

13. Эмитент обязуется предоставить копию Решения о выпуске ценных бумаг владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

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

15. 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

На дату утверждения Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг предоставление обеспечения по Облигациям Эмитентом и/или третьими лицами не предусмотрено. Облигации настоящего выпуска не являются Облигациями с обеспечением как данный термин определен в п. 1 ст. 27.2 Закона о рынке ценных бумаг.

16. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг.

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.

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 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 Банка России.

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.

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

$НКД = Nom * C * (T - T(j-1)) / 365 / 100 \%$, где

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C - Ставка купонного дохода для первого купонного периода, определяемая в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг (в процентах годовых),

T - текущая дата внутри текущего купонного периода;

T(j-1) – дата начала текущего купонного периода Облигаций.

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

***Общество с ограниченной ответственностью
«Компания специального назначения «Структурные инвестиции 1»***

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием международного кода: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8, +7 (495) 777-00-85

Почтовый адрес эмитента: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8

СЕРТИФИКАТ

неконвертируемых процентных документарных Облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением

Государственный регистрационный номер:

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

Дата государственной регистрации: _____

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Общество с ограниченной ответственностью «Компания специального назначения «Структурные инвестиции 1» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 100 (Сто) облигаций номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

Общее количество Облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер _____ от «___» _____ 20__ года, 100 (Сто) облигаций номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) 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: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Компания специального назначения «Структурные инвестиции 1» на основании решения учредительного собрания Общества с ограниченной ответственностью «Компания специального назначения «Структурные инвестиции 1» (Протокол № 1 от 05.05.2014) и договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа б/н от «30» июня 2014 г.

_____ / У.Т. Головенко /

Дата «___» _____ 20__ 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 01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, с 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: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

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: Центральный банк Российской Федерации (Банк России).

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 – Облигаций (далее – «Решение о выпуске ценных бумаг», «Решение о выпуске») и к проспекту ценных бумаг – Облигаций (далее – «Проспект ценных бумаг», «Проспект»).

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 владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в НРД и Депозитариях.

Права на Облигации учитываются НРД и Депозитариями в виде записей по счетам депо, открытым владельцам Облигаций.

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД или Депозитариями. Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях.

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

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

Снятие Сертификата 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 от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее также – «Закон о рынке ценных бумаг»), а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36 (далее – «Положение о депозитарной деятельности»), а также иными нормативными документами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков и внутренними документами депозитариев.

В случае изменения действующего законодательства и/или применимых подзаконных нормативных актов, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или применимых подзаконных нормативных актов.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.

100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска.

100 (Сто) 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 «Компания специального назначения «Структурные инвестиции 1» (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 Облигаций в предусмотренный ими срок номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций.

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

В случаях и в сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг, 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 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 их полной оплаты.

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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 29.6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» владельцы Облигаций принимают решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания владельцев Облигаций в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», путем проведения общего собрания владельцев Облигаций.

В соответствии с пунктом 1 статьи 29.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» общее собрание владельцев Облигаций вправе принимать решения по вопросам:

- 1) о согласии на внесение Эмитентом изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, связанных с объемом прав по Облигациям и (или) порядком их осуществления, если решение по указанному вопросу не принимается представителем владельцев Облигаций самостоятельно на основании решения общего собрания владельцев Облигаций, предусмотренного подпунктом 6 ниже;*
- 2) об отказе от права требовать досрочного погашения Облигаций в случае возникновения у владельцев Облигаций указанного права;*
- 3) о согласии на заключение от имени владельцев Облигаций соглашения о прекращении обязательств по Облигациям предоставлением отступного или новацией, а также об утверждении условий указанного соглашения;*
- 4) об отказе от права на обращение в суд с требованием к Эмитенту Облигаций, в том числе с требованием о признании указанного лица банкротом;*
- 5) о предоставлении представителю владельцев Облигаций права самостоятельно принимать решение по вопросу, указанному в подпункте 1 выше;*
- 6) об избрании представителя владельцев Облигаций, в том числе взамен ранее определенного Эмитентом Облигаций или взамен ранее избранного общим собранием владельцев Облигаций;*
- 7) об осуществлении (реализации) права на обращение в суд с требованием к Эмитенту Облигаций, в том числе с требованием о признании указанного лица банкротом;*
- 8) по иным вопросам, предусмотренным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».*

В соответствии с пунктом 5 статьи 29.8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» владелец Облигаций вправе обжаловать в арбитражный суд решение, принятое общим собранием владельцев Облигаций с нарушением требований данного Федерального закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в случае, если он не принимал участия в общем собрании владельцев Облигаций или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда владелец Облигаций узнал или должен был узнать о принятом решении. Арбитражный суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного владельца Облигаций не могло повлиять на результаты голосования и допущенные нарушения не являются существенными.

Порядок подготовки к проведению, проведения, голосования и принятия решений на общих собраниях владельцев Облигаций устанавливаются Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами Банка России.

В соответствии с пунктом 1 статьи 29.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» общее собрание владельцев Облигаций

не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции данным Федеральным законом.

В соответствии с пунктами 1, 4 статьи 29.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» Эмитент вправе определить представителя владельцев Облигаций. Общее собрание владельцев Облигаций вправе в любое время избрать представителя владельцев Облигаций, в том числе взамен ранее определенного Эмитентом или взамен ранее избранного общим собранием владельцев Облигаций.

В соответствии с пунктом 15 статьи 29.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» владельцы Облигаций не вправе в индивидуальном порядке осуществлять действия, которые в соответствии с данным Федеральным законом отнесены к полномочиям представителя владельцев Облигаций, если иное не предусмотрено данным Федеральным законом, условиями выпуска Облигаций или решением общего собрания владельцев Облигаций.

В соответствии с пунктом 15 статьи 29.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» владельцы Облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев Облигаций не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев Облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.

7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.6. Облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

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 даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг путем опубликования текста Проспекта 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.

В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и 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 в соответствии с законодательством Российской Федерации 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, уполномоченных в соответствии с законодательством Российской Федерации на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, и на странице Эмитента в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту (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:

Размещение Облигаций будет осуществляться Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска, будет являться Открытое акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее – «Андеррайтер», «Организатор»). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «ФК Открытие»

ИНН: 7706092528

Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4

Почтовый адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02667-100000

Дата выдачи: 1 ноября 2000 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: Банк России

Основные функции Андеррайтера:

Андеррайтер будет действовать на основании соответствующего соглашения с Эмитентом (далее также – «Соглашение»).

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 покупателями 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 покупателями.

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, которые обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

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:

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:

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:

Размер вознаграждения Андеррайтера в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 750 000 (семисот пятидесяти тысяч) рублей. Вознаграждение не облагается налогом на добавленную стоимость в соответствии с подп. 12.2, п. 2, статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации в редакции, действующей на дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг.

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 биржи: 077-007

Дата выдачи лицензии: 20 декабря 2013 г.

Срок действия лицензии: бессрочная

Орган, выдавший лицензию: Банк 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.

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок):

Форма, способ и место заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

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, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ (далее и ранее по тексту – «Клиринговая организация»), 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.

Момент заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Момент заключения договоров определяется в соответствии с Правилами Биржи. Если иное не предусмотрено Правилами Биржи, соответствующие сделки считаются заключенными в момент их регистрации в системе торгов Биржи.

Размещение Облигаций происходит путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене.

Кoeffициент участия.

В случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Решения о выпуске, после раскрытия сообщения об установлении формулы дополнительного дохода для всех периодов выплаты 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 коэффициент, от которого зависит порядок определения дополнительного дохода по Облигациям и который учитывается в формуле определения дополнительного дохода по Облигациям (далее - «Кoeffициент участия»).

Информация о значении Кoeffициента участия 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 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.

Порядок и способ подачи (направления) заявок на заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, требования к содержанию заявок:

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов-потенциальных покупателей.

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, а в случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитент определяет Коэффициент участия - приобрести с учетом определенного до даты начала размещения Коэффициента участия.

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.

Порядок и срок рассмотрения заявок на заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок:

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.

Порядок и способ подачи (направления) заявок на заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, требования к содержанию заявок:

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).

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, а в случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитент определяет Коэффициент участия - приобрести с учетом определенного до даты начала размещения Коэффициента участия.

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.

Порядок и срок рассмотрения заявок на заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок:

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 (если НКД в соответствии с данными пунктами рассчитывается и уплачивается).

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 Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными покупателем 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 покупателей 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 покупателей на заключение Предварительных договоров может наступать не ранее даты раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций. Дата окончания сбора оферт от потенциальных покупателей 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 покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель 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 Коэффициента участия, в направляемых офертах потенциальный покупатель также указывает приемлемое для него значение (коридор значений) Коэффициента участия, при котором он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Потенциальный покупатель вправе отказаться от исполнения Предварительного договора, т.е. не заключать Основные договоры купли-продажи путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ, если значение Коэффициента участия определенное Эмитентом, не соответствующим данным, указанным таким потенциальным покупателем в оферте с предложением заключить Предварительные договоры.

Заключение Основного договора купли-продажи путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ означает согласие потенциального покупателя 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 Коэффициенте должна содержать сведения, достаточные для определения потенциальными покупателями приемлемого для них значения (коридора значений) Коэффициента участия.

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

Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления офферт от потенциальных покупателей 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 офферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры.

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

Информация об истечении срока для направления офферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом следующим образом:

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

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. 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.

Эмитентом не предполагается осуществление размещения ценных бумаг за пределами России, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

В ходе размещения Облигаций не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами России посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа), одновременно с размещением ценных бумаг данного выпуска.

Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов.

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 100 000 000 (Сто миллионов) 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 – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации, (в рублях)

C – Ставка купонного дохода, определяемая в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг (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:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «ФК Открытие»
Номер счета: 30411810900000000043
ИНН: 7706092528
КПП: 775001001*

*Кредитная организация:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: город Москва, ул. Спартаковская, дом 12
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
БИК: 044583505
ИНН: 7702165310
К/с: 30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва*

*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. Сведения о документе, содержащем фактически итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг.

Документом, содержащим фактически итоги размещения Облигаций, который Эмитент намеревается предоставить в регистрирующий орган после завершения размещения Облигаций является Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг.

9. Условия погашения и выплаты доходов по ценным бумагам.

9.1. Форма погашения ценных бумаг.

Погашение 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: 1 сентября 2023 г. (далее также – «Дата погашения Облигаций»).

При погашении Облигаций владельцам выплачивается 100% непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. Выплата купонного и дополнительного дохода в дату погашения Облигаций осуществляется в соответствии с пунктом 9.4 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.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций 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 денежных выплат в счет погашения ценных бумаг путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций 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 в которую Облигации подлежат погашению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

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

Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

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

Иные условия и порядок погашения Облигаций отсутствуют.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.

Владельцы Облигаций имеют право на получение купонного дохода, размер которого определяется в порядке, указанном в настоящем пункте ниже.

Облигации имеют 1 (Один) купонный период, по которому начисляется сумма купонного дохода. Купонный период исчисляется с даты начала размещения Облигаций и оканчивается 1 сентября 2023 г.

Если иное не определено Эмитентом в решении, принятом не позднее, чем в рабочий день, непосредственно предшествующий дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Решения о выпуске, ставка купонного дохода по Облигациям составляет 0,01% годовых.

Иная процентная ставка купонного дохода по Облигациям может быть определена Эмитентом не позднее, чем в рабочий день, непосредственно предшествующий дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Решения о выпуске. Такая ставка должна быть раскрыта в Сообщении об установлении формулы.

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

$$КД = C_i * Not * (T1 - T0) / (365 * 100\%),$$

Где

КД – величина фиксированного купонного дохода по каждой Облигации;

Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;

C – ставка фиксированного купонного дохода по купону, проценты годовых;

T1 – дата окончания купонного периода, в отношении которого определяется купонный доход;

T0 – дата начала купонного периода, являющаяся датой начала размещения Облигаций.

Величина купонной выплаты на одну Облигацию 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.

Купонный доход исчисляется и выплачивается в рублях Российской Федерации.

Величина купонного дохода на одну Облигацию не может быть меньше 0 рублей 1 копейки.

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.

Если иное не указано в Сообщении об установлении формулы, дополнительный доход по Облигациям выплачивается за периоды, даты начала и окончания которых указаны в настоящем пункте ниже (далее – «Период дополнительного дохода»), за исключением случаев, когда дополнительный доход, определенный в порядке, указанном ниже, равен нулю.

Эмитент уведомляет НРД и Биржу о ставке купонного дохода по Облигациям не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

1. Величина первого Периода дополнительного дохода (P1) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала первого Периода дополнительного дохода является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания первого Периода дополнительного дохода является 25 декабря 2015 г.	Величина дополнительного дохода, выплачиваемого по итогам первого Периода дополнительного дохода определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
--	--	--

2. Величина второго Периода дополнительного дохода (P2) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала второго Периода дополнительного дохода является 25 декабря 2015 г.	Датой окончания второго Периода дополнительного дохода является 24 июня 2016 г.	Величина дополнительного дохода, выплачиваемого по итогам второго Периода дополнительного дохода определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
---	---	--

3. Величина третьего Периода дополнительного дохода (P3) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала третьего Периода дополнительного дохода является 24 июня	Датой окончания третьего Периода дополнительного дохода	Величина дополнительного дохода, выплачиваемого по итогам третьего Периода дополнительного дохода определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о
---	---	--

15. Величина пятнадцатого Периода дополнительного дохода (P15) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.		
Датой начала пятнадцатого Периода дополнительного дохода является 17 июня 2022 г.	Датой окончания пятнадцатого Периода дополнительного дохода является 16 декабря 2022 г.	Величина дополнительного дохода, выплачиваемого по итогам пятнадцатого Периода дополнительного дохода определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
16. Величина шестнадцатого Периода дополнительного дохода (P16) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.		
Датой начала шестнадцатого Периода дополнительного дохода является 16 декабря 2022 г.	Датой окончания шестнадцатого Периода дополнительного дохода является 16 июня 2023 г.	Величина дополнительного дохода, выплачиваемого по итогам шестнадцатого Периода дополнительного дохода определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
17. Величина семнадцатого Периода дополнительного дохода (P17) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.		
Датой начала семнадцатого Периода дополнительного дохода является 16 июня 2023 г.	Датой окончания семнадцатого Периода дополнительного дохода является 1 сентября 2023 г.	Величина дополнительного дохода, выплачиваемого по итогам семнадцатого Периода дополнительного дохода определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Величина дополнительного дохода на одну Облигацию 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.

Дополнительный доход исчисляется и выплачивается в рублях Российской Федерации.

Величина дополнительного дохода на одну Облигацию не может быть меньше 0 рублей 0 копеек.

Если иное не указано в Сообщении об установлении формулы, величина дополнительного дохода по каждой Облигации для каждой даты выплаты дополнительного дохода определяется по следующей формуле:

$ДД = ПД_i + \text{дополнительная часть дополнительного дохода}$, где

ДД – дополнительный доход, в рублях;

ПД_i – сумма в рублях по каждой Облигации, определяемая на каждую дату выплаты дополнительного дохода (далее – «переменный доход»). Переменный доход по каждой Облигации определяется в порядке, указанном ниже.

дополнительная часть дополнительного дохода – сумма в рублях, начисляемая за весь срок обращения Облигаций, увеличивающая размер дополнительного дохода, выплачиваемая по каждой Облигации только в дату окончания 17-го (последнего) Периода дополнительного дохода (далее – «дополнительная часть дополнительного дохода»). Значение дополнительной части дополнительного дохода для 17-го (последнего) Периода дополнительного дохода определяется в порядке, указанном ниже. Для иных Периодов дополнительного дохода указанная величина признается равной нулю.

Если иное не указано в Сообщении об установлении формулы, величина переменного дохода по каждой Облигации для каждой даты выплаты дополнительного дохода определяется по следующей формуле:

$ПД_i = \text{Ставка ПД}_i * \text{Not} * (T_j - T_{(j-1)}) / (365 * 100\%)$, где

ПД_i – переменный доход на одну Облигацию в рублях;

Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

T_j – дата окончания Периода дополнительного дохода, в которую производится выплата дополнительного дохода;

T_(j-1) – дата начала Периода дополнительного дохода, в дату окончания которого производится выплата дополнительного дохода;

Ставка ПД_i – переменная, значение которой, если иное не указано в Сообщении об установлении формулы, определяется по следующей формуле:

$\text{Ставка ПД}_i = (КУ * \text{Ставка фонда} - КП)$, где

КУ – Коэффициент участия, определяемый в соответствии с пп. 8.3 и 9.3 Решения о выпуске;

КП – величина в процентах годовых, определяемая Расчетным агентом исходя из суммы, удерживаемой компанией Structured Investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.), созданной в соответствии с законодательством королевства Нидерландов, согласно условиям соглашения о займе с Эмитентом; Эмитент после раскрытия Сообщения об установлении формулы и начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры не вправе оказывать влияние на данную удерживаемую сумму или порядок ее определения; порядок определения переменной «КП» устанавливается в Сообщении об установлении формулы;

Ставка фонда – переменная, определяемая в следующем порядке: если иное не установлено в Сообщении об установлении формулы, в случае, если в период, равный шести месяцам, и оканчивающийся в дату, наступающую за 8 дней до даты выплаты дополнительного дохода, Russia Corporate Fund Ltd. (Раша Корпорейт Фанд Лтд.), компания (фонд), созданная в соответствии с законодательством Каймановых Островов, не производит выплату дивидендов по своим привилегированным акциям класса «А» (Class A Preferred Shares), то значение переменной «Ставка фонда» будет считаться равным нулю. Если указанное обстоятельство не возникло, переменная «Ставка фонда» будет считаться равной 3% годовых.

Если переменный доход на одну Облигацию, рассчитанный в соответствии с указанной выше формулой, имеет величину меньше 0 рублей 00 копеек, то величина переменного дохода на одну Облигацию для соответствующей даты выплаты дополнительного дохода признается равной 0 рублей 00 копеек.

Дополнительная часть дополнительного дохода

Если иное не установлено в Сообщении об установлении формулы, дополнительная часть дополнительного дохода является суммой (1) фиксированного дополнительного дохода и (2) корректирующего купона. Величина данных составляющих и величина дополнительной части дополнительного дохода определяется в порядке, указанном ниже.

Величина дополнительной части дополнительного дохода на одну Облигацию 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.

Если иное не будет предусмотрено в Сообщении об установлении формулы, величина фиксированного дополнительного дохода по каждой Облигации, определяется по следующей формуле:

Фиксированный дополнительный доход = $Se * Not / 100\%$, где

Se – величина в процентах, указываемая в Сообщении об установлении формулы;

Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях.

Величина фиксированного дополнительного дохода на одну Облигацию 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.

Корректирующий купон.

Если иное не указано в Сообщении об установлении формулы, вместе с выплатой фиксированного дополнительного дохода в составе дополнительной части дополнительного дохода владельцам Облигаций выплачивается корректирующий купон.

Если иное не будет предусмотрено в Сообщении об установлении формулы, корректирующий купон по каждой Облигации определяется по следующей формуле:

Корректирующий купон = $KK_{\Phi na} + CP\Phi - \text{Расходы}$, где

$CP\Phi$ – величина в рублях, определяемая по следующей формуле:

$CP\Phi = Not * \text{Ставка } CP\Phi / 100\%$, где

Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

$\text{Ставка } CP\Phi$ – величина в процентах, определяемая Расчетным агентом исходя из сумм остатков, списаний и (или) процентов по определенным банковскому счету или счетам (в том числе депозитному счету или счетам), открытым Structured investments I SPV B.V. (Стракчерд инвестментс I СПВ Б.В.), компании, созданной в соответствии с законодательством королевства Нидерландов; порядок определения данной переменной устанавливается в Сообщении об установлении формулы. Эмитент не вправе оказывать влияние на указанные суммы остатков, списаний и (или) процентов по банковскому счету или счетам. Величина переменной $CP\Phi$ может быть положительной, отрицательной или равна нулю;

Расходы – величина в рублях, определяемая по следующей формуле:

$\text{Расходы} = Not * \text{Ставка } \text{Расходы} / 100\%$, где

Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

$\text{Ставка } \text{Расходы}$ – величина в процентах, которая (порядок определения которой) может быть установлена (установлен) Эмитентом в Сообщении об установлении формулы. Если в Сообщении об установлении формулы не указано иное, сумма равна 0 процентов;

$KK_{\Phi na}$ – показатель, рассчитываемый по следующей формуле:

$KK_{\Phi na} = X * Not * KY * ((1 + \Phi na / 100\%) ^ ((T17 - T0) / 365) - 1)$, где

X – переменная, значение которой признается равной «1» в случае, если цена, по которой привилегированные акции класса «А» (Class A Preferred Shares) Russia Corporate Fund Ltd. (Рашиа Корпорейт Фанд Лтд.) приобрелись их первыми владельцами при размещении меньше, чем сумма, выплачиваемая при погашении (выкупе) таких акций и «-1» в случае, если цена, по которой указанные акции приобрелись их первыми владельцами при размещении больше, чем сумма, выплачиваемая при погашении (выкупе) таких акций;

Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

KY – Коэффициент участия, определяемый в соответствии с пп. 8.3 и 9.3 Решения о выпуске;

Φna – финансовый результат по привилегированным акциям класса «А» компании (фонда) Russia Corporate Fund Ltd. (Рашиа Корпорейт Фанд Лтд.) без учета дивидендов по таким акциям в процентах годовых, определяемый Расчетным агентом исходя из разницы (при наличии) между суммой, выплачиваемой при погашении (выкупе) компанией (фондом) Russia Corporate Fund Ltd. (Рашиа Корпорейт Фанд Лтд.) своих привилегированных акций класса «А» (Class A Preferred Shares) над ценой, по которым такие акции приобрелись их первыми владельцами при размещении; порядок определения данной переменной устанавливается в Сообщении об установлении формулы. Величина переменной Φna может быть положительной, отрицательной или равна нулю;

$T0$ – дата начала размещения Облигаций;

$T17$ – последняя дата выплаты дополнительного дохода по Облигациям (совпадает с датой погашения Облигаций);

Знак «^» обозначает возведение в степень;

Указание $(1 + \Phi na / 100\%) ^ ((T17 - T0) / 365)$ обозначает возведение « $(1 + \Phi na / 100\%)$ » в степень « $((T17 - T0) / 365)$ ».

Величина корректирующего купона на одну Облигацию 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.

В случае если значение корректирующего купона будет отрицательным, величина фиксированного дополнительного дохода подлежит уменьшению на отрицательное значение корректирующего купона (при этом при любых обстоятельствах размер дополнительной части дополнительного дохода по Облигациям не может быть ниже нуля).

Сведения о Russia Corporate Fund Ltd. (Рашиа Корпорейт Фанд Лтд.):

Место нахождения: c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands (с/о Мейплс Корпорейт Сервисез Лимитед, ПО Бокс 309, Угланд Хаус, Саус Черч Стрит, Джордж Таун, Гранд Кайман, KY1-1104, Каймановы Острова)

Регистрационный номер: MC-279962;

Сведения об Structured investments I SPV B.V. (Стракчерд инвестментс I СПВ Б.В.):

Место нахождения: Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101 CM Amsterdam Zuidoost, the Netherlands (Херикербергвег 238, Луна

Арена, 1101 СМ Амстердам Зюддоост, Королевство Нидерланды);
Регистрационный номер: 60558008.

Величина дополнительного дохода на одну Облигацию 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.

Если дополнительный доход на одну Облигацию, рассчитанный в соответствии с указанной выше формулой, имеет величину меньше 0 рублей 00 копеек, то величина дополнительного дохода на одну Облигацию для соответствующей даты выплаты дополнительного дохода признается равной 0 рублей 00 копеек.

Сообщением об установлении формулы может также предусматривать указание на обстоятельства, не зависящие от усмотрения Эмитента, при наступлении которых

- 1) значение переменной «Ставка фонда», для целей определения дополнительного дохода за тот или иной период будет уменьшаться, увеличиваться или будет считаться равным нулю и (или)
- 2) дополнительный доход, переменный доход, дополнительная часть дополнительного дохода, фиксированный дополнительный доход и (или) корректирующий купон определенным образом уменьшаются.

Если иное не предусмотрено Сообщением об установлении формулы, наличие (отсутствие) факта невыплаты Russia Corporate Fund Ltd. (Раша Корпорейт Фанд Лтд.) дивидендов по привилегированным акциям класса «А» (Class A Preferred Shares), значения иных переменных, используемых при определении дохода по Облигациям, величины дополнительного дохода, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и корректирующего купона по Облигациям определяются и сообщаются Эмитенту Расчетным агентом в порядке, указанном в настоящем пункте ниже.

Иные формулы (иной порядок) определения дополнительного дохода, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего купона или изменения в указанные выше формулы (порядок) могут быть раскрыты Эмитентом в сообщении о формуле 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»). Формулы (порядок) определения дополнительного дохода, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего купона и (или) изменения в такие формулы (такой порядок) должны устанавливаться в соответствии с правилами, указанными в настоящем пункте ниже. В отношении различных Периодов дополнительного дохода могут устанавливаться различные формулы (порядок) определения дополнительного дохода.

Формула определения дополнительного дохода, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего купона может содержать в себе следующие значения (переменные):

- значение одного или нескольких Базовых активов, определяемых в соответствии с настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг, значения которых не зависят от усмотрения Эмитента (при этом, в частности, может предусматриваться, что принимается во внимание минимальное и/или максимальное значение среди тех или иных значений Базовых активов), 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 Коэффициента участия, и/или
- указание на возможность различного порядка определения дохода (корректирующего купона) и/или значения дохода (корректирующего купона) в зависимости от наступления тех или иных обстоятельств, включая такие обстоятельства как выплата/ невыплата денежных средств третьим лицом,
- иные фиксированные значения и/или показатели в числовом выражении.

Для целей Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг под «Базовым активом» понимается переменная, значения которой не зависят от усмотрения Эмитента, определяемая в порядке, установленном п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

Порядок определения значения Базового актива (Базовых активов) и (или) порядок определения дополнительного дохода, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего купона по Облигациям может предусматривать, что порядок определения соответствующего дохода (корректирующего купона) и (или) порядок определения значения Базового актива (Базовых активов) изменяется при наступлении определенных событий (обстоятельств), не зависящих от усмотрения Эмитента.

Порядок определения значения Базового актива (Базовых активов) и (или) порядок определения дополнительного дохода, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего купона по Облигациям может предусматривать участие Расчетного агента (как этот термин определен ниже). Расчетный агент может также привлекаться для установления наличия обстоятельств, влияющих на определение величины дополнительного дохода, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего купона и (или) для иных мероприятий, необходимых в целях определения дополнительного дохода, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего купона по Облигациям.

В случае, если Сообщением об установлении формулы предусмотрена иная формула (иной порядок) определения дополнительного дохода, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего купона, чем указано в настоящем пункте выше, или указанным сообщением вносятся изменения в данную формулу, в таком сообщении могут указываться, в частности, следующие сведения:

- 1) сведения о порядке определения значения Базового актива (Базовых активов), которое используется в целях определения величины дохода (корректирующего купона) по Облигациям;
- 2) сведения о датах (порядке определения дат), по состоянию на которые определяется значение каждого из Базовых активов;
- 3) указание на события (обстоятельства), при наступлении которых изменяется порядок определения значения Базового актива (Базовых активов) и (или) порядок определения дополнительного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего купона по Облигациям;
- 4) иные сведения, раскрытие которых необходимо в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

5) иная информация, указываемая по усмотрению Эмитента.

Сообщение об установлении формулы публикуется Эмитентом в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры. При этом публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент вправе внести изменения в Сообщение об установлении формулы путем опубликования изменений в такое сообщение в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры. При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг содержится указание на Сообщение об установлении формулы, подразумевается Сообщение об установлении формулы со всеми изменениями, внесенными в указанном порядке (при их наличии).

Порядок определения дополнительного дохода по Облигациям в отношении дат выплаты такого дохода окончательно определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Сообщением об установлении формулы не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры и, в любом случае, до даты начала размещения Облигаций. После начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры и даты начала размещения Облигаций данный порядок не может изменяться по усмотрению Эмитента.

Базовые активы

В случае, если Сообщением об установлении формулы предусмотрена иная формула (иной порядок) определения дополнительного дохода, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего купона, чем указано в настоящем пункте выше, или указанным сообщением вносятся изменения в данную формулу, соответствующая формула (порядок) может предусматривать использование значений Базовых активов - переменных, значения которых не зависят от усмотрения Эмитента.

В качестве таких Базовых активов могут выступать, в частности, следующие переменные:

- все или некоторые из переменных, используемых в формулах для определения величины определения дополнительного дохода, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и корректирующего купона, указанных в настоящем пункте выше;
- официальный индекс инфляции в Российской Федерации или иные статистические показатели;
- периодически публикуемая процентная ставка (Эффективная ставка Федеральной резервной системы США (Federal funds (effective)), Лондонская межбанковская ставка предложения (London Interbank Offered Rate, LIBOR) и другие);
- значения курса обмена определенной валюты по отношению к другой валюте;
- значения определенного фондового индекса;
- цены определенной ценной бумаги, обращающейся на организованных торгах в Российской Федерации и (или) за рубежом;
- цены определенных паев российского или зарубежного паевого инвестиционного фонда, обращающихся на организованных торгах в Российской Федерации и (или) за рубежом;
- цены единицы сырья, металла или иного товара, определенные на организованных торгах в Российской Федерации и (или) за рубежом;
- иные переменные.

В случае, если Сообщением об установлении формулы предусмотрена иная формула (иной порядок) определения дополнительного дохода, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего купона, чем указано в настоящем пункте выше, порядок определения значения (значений) каждого Базового актива должен содержаться в Сообщении об установлении формулы. Такой порядок, в частности, может предусматривать:

- определение значения (значений) Базового актива в соответствии с определенными публикуемыми данными;
- определение значения (значений) Базового актива по некоторой методике Расчетным агентом, действующим независимо от Эмитента;
- определение значения (значений) Базового актива по результатам опроса Расчетным агентом определенных третьих лиц, независимых от Эмитента;
- определенную комбинацию указанных выше способов определения значения (значений) Базового актива;
- иной способ (способы) определения значения Базового актива, при котором (которых) значение Базового актива не будет зависеть от усмотрения Эмитента.

Коэффициент участия.

Порядок определения дополнительного дохода по Облигациям может включать в себя значение Коэффициента участия.

В случае если формула (порядок) определения дополнительного дохода содержит в себе Коэффициент участия, в Сообщении об установлении формулы должно содержаться:

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

Расчетный агент.

В случае, если

- 1) порядок определения значения Базового актива (Базовых активов) и (или)
- 2) порядок определения иных событий и (или) обстоятельств, влияющих на величину дополнительного дохода, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего купона или иным образом связанных с условиями выплаты дополнительного дохода, дополнительной части дополнительного

дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего купона
3) порядок определения иных событий и (или) обстоятельств, связанных со сроками или условиями досрочного погашения, возможность приобретения Облигаций Эмитентом предусматривают участие Расчетного агента, то расчетным агентом является Открытое акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», если иное не указано в Сообщении об установлении формулы.

Сведения об Открытом акционерном обществе Банк «Финансовая Корпорация Открытие»:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «ФК Открытие»
ИНН: 7706092528

Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4

Почтовый адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02667-100000

Дата выдачи: 1 января 2000 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: Банк России

В случае если Сообщение об установлении формулы будет предусматривать иного Расчетного агента, такое сообщение должно 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.

Статус Расчетного агента и порядок его взаимодействия с Эмитентом регулируется положениями настоящего пункта, порядком определения Базовых активов, дополнительного дохода, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего купона по Облигациям, раскрытым в Сообщении об установлении формулы, а также порядком установления наличия иных событий (обстоятельств), раскрытым Эмитентом не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

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

Расчетный агент определяет значение Базового актива и, если иное не указано в Сообщении об установлении формулы, сообщает о нем Эмитенту в дату его определения.

Расчетный агент сообщает Эмитенту об определенных им значениях иных переменных, дополнительного дохода, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего купона по Облигациям и/или о наступлении иных обстоятельств в случаях и в порядке, указанных в Решении о выпуске ценных бумаг, Сообщении об установлении формулы, а также в иных сообщениях, раскрытых Эмитентом не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

Если иное не указано в Сообщении об установлении формулы, Расчетный агент рассчитывает и сообщает Эмитенту размер дополнительного дохода, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего купона подлежащего выплате (начисленного) 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, переменного дохода, дополнительной части дополнительного дохода, фиксированного дополнительного дохода и (или) корректирующего купона. 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, а также отменять такие назначения. Иным Расчетным агентом может выступать только клиринговая организация, кредитная организация, брокер или депозитарий. 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» 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.

Эмитент раскрывает информацию о величине дополнительного дохода по Облигациям в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

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

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в дату окончания купонного периода, указанную в пункте 9.3 Решения о выпуске.

Если иное не указано в Сообщении об установлении формулы, дополнительный доход по Облигациям выплачивается в каждую дату выплаты дополнительного дохода по Облигациям, указанную в пункте 9.3 Решения о выпуске, за исключением случаев, когда дополнительный доход, определенный в соответствующем порядке, равен нулю.

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

Если дата выплаты купонного дохода и (или) дополнительного 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 купонного дохода и 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 денежных выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача доходов по Облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме 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 денежных выплат по Облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

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

Выплата дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

Эмитент уведомляет НРД и Биржу о величине купонного дохода и дополнительного дохода на одну Облигацию не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до соответствующей даты выплаты дохода.

Эмитент уведомляет НРД и Биржу о дате выплаты Дополнительного дохода на одну Облигацию не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до соответствующей даты выплаты Дополнительного дохода.

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.

1) Порядок досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:

Не ранее даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг – Облигаций и не позднее 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 при наступлении определенного события в течение срока обращения Облигаций. Таким решением должна быть определена дата досрочного/частичного досрочного погашения или порядок определения такой даты. Указанным решением может быть предусмотрено, что определение наступления или ненаступления события, при наступлении которого осуществляется досрочное/частичное досрочное погашение Облигаций, производится Расчетным агентом.

Дата досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций может наступать не ранее, чем через 14 (четырнадцать) дней после раскрытия информации о порядке и условиях соответствующего досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Также не ранее даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг – Облигаций и не позднее 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 наступлении определенного события (далее указанное событие 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. Указанным решением может быть предусмотрено, что определение наступления или ненаступления события, при наступлении которого Эмитент вправе принять решение о досрочном и (или) частичном досрочном погашении Облигаций, производится Расчетным агентом, действующим в соответствии с пунктом 9.3 Решения о выпуске.

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).

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 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 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.

Эмитент информирует НРД о принятом решении, о возможности досрочного/частичного досрочного погашения или о том, что решение о возможности досрочного/частичного досрочного погашения не принято, не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

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 5 рабочих дней до даты досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций направляет в НРД и на Биржу 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, величине досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций (в том числе величине накопленного купонного дохода, выплачиваемого в дату досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций) в расчете на одну Облигацию, а также о размере непогашенной номинальной стоимости каждой Облигации после осуществления частичного досрочного погашения Облигаций.

Досрочное (частичное досрочное) погашение Облигаций по усмотрению Эмитента должно осуществляться в отношении всех Облигаций выпуска

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), в размере 100 процентов непогашенной части номинальной стоимости Облигаций настоящего выпуска;

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

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

N – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (в рублях), в размере 100 процентов непогашенной части номинальной стоимости Облигаций настоящего выпуска.

C – процентная ставка фиксированного купонного дохода, определяемая в соответствии с подп. 1 п. 9.3. Решения о выпуске (в процентах годовых);

T_0 - дата начала купонного периода по Облигациям (дата начала размещения 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 – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (в рублях);

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

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

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

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

C – процентная ставка фиксированного купонного дохода, определяемая в соответствии с подп. 1 п. 9.3. Решения о выпуске (в процентах годовых);

T_0 - дата начала купонного периода;

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.

Решение о досрочном погашении Облигаций, если это не запрещено соответствующим решением о возможности досрочного и (или) частичного досрочного погашения Облигаций, может предусматривать, что досрочное (частичное досрочное) погашение Облигации осуществляется по стоимости, определяемой в ином порядке, чем указано в настоящем пункте выше. При этом, стоимость досрочного (частичного досрочного) погашения Облигаций не может быть менее непогашенной номинальной стоимости (погашаемой части номинальной стоимости) Облигаций и накопленного купонного дохода (части накопленного купонного дохода, пропорциональной погашаемой части номинальной стоимости Облигаций) по

Облигациям из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего купонного периода и до даты досрочного (частичного досрочного) погашения Облигаций.

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 причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций 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 денежных выплат в счет досрочного/частичного досрочного погашения ценных бумаг путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, в которую обязанность Эмитента по выплате сумм досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций в денежной форме 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 денежных выплат в счет погашения Облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

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

Досрочное/частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

Досрочное/частичное досрочное погашение Облигаций осуществляются в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

При этом выплата НКД (накопленного купонного дохода) при досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в дату досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций.

Если дата выплаты НКД (накопленного купонного дохода) при досрочном/частичном досрочном погашении 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 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 денежных выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача НКД (накопленного купонного дохода) при досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, в которую обязанность Эмитента по выплате НКД (накопленного купонного дохода) при досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций в денежной форме 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 денежных выплат по Облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате НКД (накопленного купонного дохода) при досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций в денежной форме, который подлежит выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Облигациям) не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

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

НКД (накопленный купонный доход) при досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Выплата НКД (накопленного купонного дохода) при досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций осуществляются в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

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.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций.

Эмитент должен будет не позднее даты начала размещения Облигаций уведомить Биржу:

- о принятом до даты начала размещения Облигаций решении о досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций;
- о принятом решении о возможности/невозможности досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций;

– об изменении/отмене вышеперечисленных решений, произошедшем до даты начала размещения Облигаций.

Порядок раскрытия информации о досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

1. 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 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.

Указанное сообщение должно содержать указание на стоимость (порядок определения стоимости) досрочного (частичного досрочного) погашения Облигаций.

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

2. 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 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).

Данное сообщение должно также включать в себя информацию об ограничениях на изменение порядка определения стоимости досрочного (частичного досрочного) погашения Облигаций, если это предусмотрено решением о возможности досрочного и (или) частичного досрочного погашения Облигаций.

Не позднее 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 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.

3. Сообщение о возникновении события, при наступлении которого осуществляется досрочное/частичное досрочное погашение Облигаций, или События досрочного погашения Облигаций публикуется Эмитентом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты, когда Эмитент узнал или должен был узнать о наступлении такого события;

- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней с даты, когда Эмитент узнал или должен был узнать о наступлении такого события.

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

4. После досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных 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.

2) Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев.

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций в следующих случаях:

- просрочки, в том числе по вине Эмитента, исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и (или) дополнительного дохода по Облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;

- просрочки, в том числе по вине Эмитента, исполнения Эмитентом обязательства по выплате номинальной стоимости, в том числе части номинальной стоимости, Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;

- просрочки, в том числе по вине Эмитента, исполнения Эмитентом обязательства по приобретению Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.

Стоимость досрочного погашения:

Стоимость досрочного погашения определяется в следующем порядке:

Стоимость досрочного погашения = $Not + НКД$,

при этом

Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

$НКД = Nom * C * (T - T(j-1)) / 365 / 100 \%$, где

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

C – ставка купонного дохода для купонного периода, определяемая в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг (в процентах годовых),

T – дата досрочного погашения Облигаций внутри купонного периода;

T(j-1) – дата начала купонного периода Облигаций, в котором производится погашение Облигаций.

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

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

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

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций (далее – «Требования») предъявляются Эмитенту с момента наступления любого из указанного выше обстоятельств, влекущих возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций. Требования могут быть предъявлены Эмитенту до даты раскрытия Эмитентом или представителям владельцев Облигаций информации об устранении обстоятельств, влекущих возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций.

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 Российской Федерации, 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 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 уполномоченным лицом владельца Облигации).

Требование должно содержать наименование события, давшее владельцу Облигаций 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;
- 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 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 Российская Федерация 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 Российской Федерации более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом Российской Федерации 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 Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык⁷;
- 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 Российской Федерации).
- 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, 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 Требования;
- к лицам, представившим Требования, не соответствующие установленным требованиям.

Требование предъявляется Эмитенту в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций по почтовому адресу Эмитента: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8.

В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку.

Эмитент не позднее чем в 1 (Один) рабочий день 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.

В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их неприятия не позднее чем в 1 (Один) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования о досрочном погашении Облигаций. 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, 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 1 (Один) 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, и указывает в уведомлении об удовлетворении Требования реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме,

⁷ Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации 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.

установленной для перевода ценных бумаг 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 ценных бумаг 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, 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 получить суммы досрочного погашения по Облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании.

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.

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.

Эмитент обязан погасить Облигации не позднее 7 (Семи) рабочих дней после даты получения соответствующего Требования и иных указанных выше документов.

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

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

Порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения Облигаций:

1) Информация о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулиющими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, включая информацию об условиях и стоимости досрочного погашения, в следующие сроки с даты возникновения соответствующих обстоятельств:

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

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

Эмитент обязан направить Бирже 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.

2) Информация о прекращении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты устранения обстоятельств, влекущих возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций:

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

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

Эмитент обязан проинформировать Биржу и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Облигаций не позднее, чем на следующий день с момента опубликования информации о прекращении у владельцев права требовать досрочного погашения Облигаций в ленте новостей.

3) После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций в форме сообщения о существенном факте.

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.

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

Досрочное погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено.

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

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

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возратить владельцам Облигаций при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход и (или) дополнительного дохода по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Сертификата, Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

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

- просрочки, в том числе по вине Эмитента, исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и (или) дополнительного дохода, накопленного купонного дохода по Облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки, в том числе по вине Эмитента, исполнения Эмитентом обязательства по выплате номинальной стоимости, в том числе части номинальной стоимости, Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки, в том числе по вине Эмитента, исполнения Эмитентом обязательства по приобретению Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.

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

В случае вступления в силу изменений законодательства Российской Федерации, предусматривающих иные случаи, когда неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям будет являться существенным нарушением условий заключенного договора облигационного займа, положения Сертификата, Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг о дефолте по Облигациям будут применяться с учетом таких изменений, при условии, что указанные изменения в законодательство будут распространяться на отношения (права и обязанности) по Облигациям.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате накопленного купонного дохода и (или) дополнительного дохода по Облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства, владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием (заявлением) о досрочном погашении Облигаций и о выплате накопленного купонного дохода за неоконченный купонный период по Облигациям, порядок определения которого предусмотрен п. 16 Сертификата, в порядке, указанном в настоящем пункте ниже.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода и (или) дополнительного дохода, накопленного купонного дохода по Облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства, владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием (заявлением) о выплате предусмотренного ими купонного дохода и (или) дополнительного дохода, накопленного купонного дохода сроки выплаты которых наступили в соответствии с п. 9.4 и 9.5 Сертификата, но которые не были выплачены Эмитентом в указанные сроки, и/или о выплате процентов за несвоевременное исполнение обязательств по выплате купонного дохода и (или) Дополнительного дохода, накопленного купонного дохода по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса в порядке, указанном в настоящем пункте ниже.

В случае просрочки исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства, владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием (заявлением) о выплате номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) по Облигациям, сроки выплаты которой наступили в соответствии с п. 9.2 и 9.5. Сертификата, но которые не были выплачены Эмитентом в указанные сроки и/или о выплате процентов за несвоевременное исполнение обязательств по выплате номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в порядке, указанном в настоящем пункте ниже.

В случае просрочки исполнения обязательства по приобретению Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства, владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием (заявлением) о досрочном погашении Облигаций и о выплате накопленного купонного дохода за неоконченный купонный период по Облигациям порядок определения которого предусмотрен п. 16 Сертификата, или исполнить обязательства по приобретению Облигаций по установленной в соответствии с пунктом 10 Сертификата ценных бумаг цене приобретения и/или уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по приобретению в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в порядке, указанном в настоящем пункте ниже.

В случае наступления технического дефолта владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией) уплатить проценты за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Предъявление владельцами Облигаций требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций и выплата стоимости досрочного погашения Облигаций в указанных выше случаях осуществляется в порядке, указанном в п. 9.5 Сертификата, подп. «в» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Порядок обращения с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости), купонного дохода и (или) дополнительного дохода по Облигациям, накопленного купонного дохода, сроки выплаты которых наступили в соответствии с п. 9.4 и 9.5 Сертификата, по приобретению Облигаций

(за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации) осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости), сумм купонного дохода и (или) дополнительного дохода, накопленного купонного дохода по Облигациям, по приобретению Облигаций в пп. 9.2, 9.4, 9.5 и 10 Сертификата, подп. «б» и подп. «г» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг соответственно.

В случае дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате стоимости досрочного погашения Облигаций осуществляется в порядке, указанном в п. 9.5 Сертификата, подп. «в» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям может осуществляться в судебном или в досудебном порядке (путем направления Эмитенту требования).

Предъявление владельцами Облигаций требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций осуществляется в порядке, указанном в п. 9.5 Сертификата, подп. «в» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Требование к Эмитенту о выплате номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости), предусмотренного по Облигациям купонного дохода и (или) дополнительного дохода, накопленного купонного дохода сроки выплаты которых наступили в соответствии с п. 9.4 и 9.5 Сертификата, но которые не были выплачены Эмитентом в указанный срок, и/или о приобретении Эмитентом Облигаций или о выплате процентов за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Облигациям, должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигаций, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций (далее – «Претензия»).

Владелец Облигаций либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту Претензию с приложением следующих документов:

- документов, удостоверяющих право собственности владельца на Облигацию (копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная НРД или иным Депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации данного владельца);

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Облигаций (в случае предъявления Претензии уполномоченным лицом владельца Облигаций).

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

- полное наименование (полное имя) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям;

- идентификационный номер выпуска Облигаций и дату его присвоения;

- количество Облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Облигаций;

- наименование события, давшего право владельцу Облигаций обратиться с данным требованием к Эмитенту;

- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;

- реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;

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

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;

- код ОКПО;

- код ОКВЭД;

- БИК (для кредитных организаций).

В том случае если владелец Облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Претензии 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 информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем 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 юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык⁸;

б) в случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых

⁸ Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации 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.

органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представителю получателя дохода в Российской Федерации);

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

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым Российская Федерация 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 Российской Федерации более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом Российской Федерации для целей налогообложения доходов;

з) российским гражданам - владельцам Облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту, заявление в произвольной форме о признании российским гражданином 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.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней (далее – «срок рассмотрения Претензии»).

Порядок и срок рассмотрения требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций указан в п. 9.5 Сертификата, подп. «в» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Претензии не лишает владельца Облигаций права обратиться с Претензией повторно.

В случае, если Претензия содержит требование о выплате процентов за несвоевременное исполнение или неисполнение соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания срока рассмотрения Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости), купонного дохода и (или) Дополнительного дохода, накопленного купонного дохода по Облигациям, сроки выплаты которых наступили в соответствии с п. 9.4 и 9.5. Сертификата, по приобретению Облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации) осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости), сумм купонного дохода и (или) Дополнительного дохода, накопленного купонного дохода по Облигациям, по приобретению Облигаций в пп. 9.2, 9.4, 9.5. и 10 Сертификата, подп. «б» и подп. «г» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг соответственно.

В том случае, если Эмитентом будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5. Сертификата, в результате чего будет выплачена одному или нескольким владельцам Облигаций номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости), сумма накопленного купонного дохода и (или) Дополнительного дохода, сроки выплаты которых наступили в соответствии с п. 9.4 и 9.5. Сертификата, то выплата указанных сумм, причитающихся остальным владельцам, имеющим право на их получение в соответствии с п. 9.7 Сертификата, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном п. 9.2., 9.4 и 9.5. настоящего Сертификата. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД список лиц, являющихся владельцами Облигаций на соответствующие даты (далее – «Список»). Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам, указанным в Списке, которые не предъявляли Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм.

В соответствии с пунктом 1 статьи 29.6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» владельцы Облигаций принимают решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания владельцев Облигаций в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», путем проведения общего собрания владельцев Облигаций.

В соответствии с пунктом 1 статьи 29.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» общее собрание владельцев Облигаций вправе принимать решения, в частности, по вопросу об отказе от права требовать досрочного погашения Облигаций в случае возникновения у владельцев Облигаций указанного права.

В соответствии с пунктами 1, 4 статьи 29.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» Эмитент вправе определить представителя владельцев Облигаций. Общее собрание владельцев Облигаций вправе в любое время избрать представителя владельцев Облигаций, в том числе взамен ранее определенного Эмитентом или взамен ранее избранного общим собранием владельцев Облигаций.

В соответствии с пунктом 15 статьи 29.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» владельцы Облигаций не вправе в индивидуальном порядке осуществлять действия, которые в соответствии с данным Федеральным законом отнесены к полномочиям представителя владельцев Облигаций, если иное не предусмотрено данным Федеральным законом, условиями выпуска Облигаций или решением общего собрания владельцев Облигаций.

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

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций или уполномоченных ими лиц в суд с иском к Эмитенту составляет 3 (Три) года. Срок исковой давности не может превышать 10 (Десять) лет со дня нарушения права (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации, если законом не установлено иное, течение срока

исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, судебной системы, признания недействующими (недействительными), отмены нормативных правовых актов, подведомственность, подсудность дел по искам владельцев Облигаций, а также правила рассмотрения дел определяются в соответствии с изменившимся законодательством, действующим на дату реализации соответствующих процедур.

В соответствии с пунктом 1 статьи 29.6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» владельцы Облигаций принимают решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания владельцев Облигаций в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», путем проведения общего собрания владельцев Облигаций.

В соответствии с пунктом 1 статьи 29.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» общее собрание владельцев Облигаций вправе принимать решения, в частности, по вопросам:

- 1) об отказе от права на обращение в суд с требованием к Эмитенту Облигаций, в том числе с требованием о признании указанного лица банкротом;
- 2) об осуществлении (реализации) права на обращение в суд с требованием к Эмитенту Облигаций, в том числе с требованием о признании указанного лица банкротом.

В соответствии с пунктами 1, 4 статьи 29.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» Эмитент вправе определить представителя владельцев Облигаций. Общее собрание владельцев Облигаций вправе в любое время избрать представителя владельцев Облигаций, в том числе взамен ранее определенного Эмитентом или взамен ранее избранного общим собранием владельцев Облигаций.

В соответствии с пунктом 15 статьи 29.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» владельцы Облигаций не вправе в индивидуальном порядке осуществлять действия, которые в соответствии с данным Федеральным законом отнесены к полномочиям представителя владельцев Облигаций, если иное не предусмотрено данным Федеральным законом, условиями выпуска Облигаций или решением общего собрания владельцев Облигаций.

В соответствии с пунктом 15 статьи 29.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» владельцы Облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев Облигаций не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев Облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.

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 Эмитентом допускается только после полной оплаты Облигаций.

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.

Управляющая компания Эмитента вправе принимать решения о приобретении Облигаций, если решение об отказе от возможности приобретения Облигаций не будет принято Управляющей компанией Эмитента не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, но в любом случае не позднее, чем за один день до даты начала размещения и до публикации Эмитентом любого из сообщений владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций.

Управляющая компания Эмитента не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, но в любом случае не позднее, чем за один день до даты начала размещения и до публикации Эмитентом любого из сообщений владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций, вправе установить, что решение о приобретении Облигаций может быть принято только в определенные сроки и (или) при условии наступления определенных событий. В этом случае Эмитент не вправе принимать решение о приобретении Облигаций за пределами таких сроков и (или) при несоблюдении условий о наступлении таких событий. Указанным решением может быть также предусмотрено, что определение наступления / ненаступления соответствующего события производится Расчетным агентом.

Решение о приобретении Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами может предусматривать, что приобретение осуществляется при наступлении или ненаступлении определенного события. Указанным решением может быть также предусмотрено, что определение наступление / ненаступление такого события производится Расчетным агентом.

При этом, приобретение Облигаций может начинаться не ранее, чем через семь рабочих дней после раскрытия информации о таком событии.

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 целого количества Облигаций.

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

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом 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 и 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 предьявления (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 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 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 Т0.

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 Участниками 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 (если применимо) 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.

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Облигации досрочно. Приобретенные эмитентом облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Положения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Облигаций не применяются.

Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:
Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее полной оплаты Облигаций.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

Раскрытие информации о следующих обстоятельствах:

- решении Управляющей компании Эмитента об отказе от возможности приобретения Облигаций и
- определении Управляющей компании Эмитента о том, что решение о приобретении Облигаций может быть принято только в определенных сроки и (или) при условии наступления определенных событий
осуществляется в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» путем опубликования в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, но в любом случае не позднее, чем за один день до даты начала размещения и до публикации Эмитентом любого из сообщений владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций. Такие сообщения также в любом случае не могут публиковаться менее, чем за семь рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами Облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Эмитентом принадлежащих им Облигаций.

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

Раскрытие информации о возникновении событий, при которых Эмитент в соответствии с его решениями, принятыми не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, вправе или не вправе принимать решение о приобретении Облигаций, осуществляется в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки после того, как Эмитент узнал или должен был узнать о таком событии:

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

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

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) рабочих 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; при этом, соответствующий срок не может быть менее пяти рабочих дней;
- 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 публичную оферту (предложение) 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 (предложение).

В случае, если решение о приобретении Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами предусматривает, что приобретение осуществляется при наступлении или ненаступлении определенного события, Эмитент раскрывает информации о наступлении такого события в следующие сроки с даты, когда Эмитент узнал или должен был узнать о его наступлении:

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

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

В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах приобретения 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 о раскрытии информации 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 иными нормативными правовыми актами 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 иными нормативными правовыми актами, действующими на момент наступления события.

В случае, если информация раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях), указывается название такого издания (изданий):

Информация не раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании.

В случае, если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет, указывается адрес такой страницы в сети Интернет:

Страница в сети Интернет, предоставленная Эмитенту распространителем информации на рынке ценных бумаг на дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34681>

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг Эмитент не имеет страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Эмитент предполагает приобрести такую страницу до государственной регистрации выпуска Облигаций.

а) Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения на 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.

Если на дату раскрытия указанного сообщения Облигации или какие-либо иные ценные бумаги Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент вправе не раскрывать

информацию на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту.

б) Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения на 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.

Если на дату раскрытия указанного сообщения Облигации или какие-либо иные ценные бумаги Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент вправе не раскрывать информацию на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту.

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.

Если на дату раскрытия указанного сообщения Облигации или какие-либо иные ценные бумаги Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент вправе не раскрывать информацию на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту.

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: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8.

Тел.: +7 (495) 777-00-85

Факс: +7 (495) 777-00-86

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 раскрывает 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 Коэффициента участия;
- 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 рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры. При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент вправе внести изменения в Сообщение об установлении формулы путем опубликования изменений в такое сообщение в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры. При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

4. Сообщение об определении значения Коэффициента участия.

В случаях, предусмотренных разделом 9.3 Решения о выпуске, после раскрытия Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения Облигаций Эмитент вправе определить Коэффициент участия.

В указанном случае сообщение об определении значения Коэффициента участия 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 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.

6. 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) Банка России, 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) Банка России 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»

7. «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.

8. 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.

9. Эмитент вправе назначать иных расчетных агентов, помимо указанного в 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» 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 представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует сообщение о представлении в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» «Сведения о представлении 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.

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 предоставления в регистрирующий орган Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8.

Тел.: +7 (495) 777-00-85

Факс: +7 (495) 777-00-86

Эмитент обязан предоставить копии 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 Банк России 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 покупателей 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 покупателей 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 покупателей с предложением заключить Предварительные договоры.

и) Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций:

Раскрытие информации о следующих обстоятельствах:

- решении Управляющей компании Эмитента об отказе от возможности приобретения Облигаций и
 - определении Управляющей компании Эмитента о том, что решение о приобретении Облигаций может быть принято только в определенные сроки и (или) при условии наступления определенных событий
- осуществляется в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» путем опубликования в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, но в любом случае не позднее, чем за один день до даты начала размещения и до публикации Эмитентом любого из сообщений владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций. Такие сообщения также в любом случае не могут публиковаться менее, чем за семь рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами Облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Эмитентом принадлежащих им Облигаций.

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

Раскрытие информации о возникновении событий, при которых Эмитент в соответствии с его решениями, принятыми не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, вправе или не вправе принимать решение о приобретении Облигаций, осуществляется в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки после того, как Эмитент узнал или должен был узнать о таком событии:

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

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

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) рабочих 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; при этом, соответствующий срок не может быть менее пяти рабочих дней;

- 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 публичную оферту (предложение) 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 (предложение).

В случае, если решение о приобретении Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами предусматривает, что приобретение осуществляется при наступлении или ненаступлении определенного события, Эмитент раскрывает информацию о наступлении такого события в следующие сроки с даты, когда Эмитент узнал или должен был узнать о его наступлении:

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

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

В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах приобретения 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.

к) 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 Банка России в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления Банка 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.

л) 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.

м) Информация о величине дополнительного дохода, должна быть опубликована Эмитентом в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее, чем на следующий день с даты, в которую

1) все значения Базовых активов (иных используемых переменных), используемых для расчета такой величины дополнительного дохода, были надлежащим образом определены и

2) надлежащим образом установлено наличие или отсутствие иных обстоятельств, которые в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске и Сообщением об установлении формулы могут оказывать влияние на величину дополнительного дохода, но в любом случае не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до соответствующей даты выплаты дополнительного дохода по Облигациям.

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

Порядок раскрытия информации об отдельных Базовых активах (иных используемых переменных) и (или) иных обстоятельствах, учитываемых при определении величины дополнительного дохода может быть предусмотрен в Сообщении об установлении формулы.

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

н) Порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения Облигаций:

Порядок раскрытия информации о досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

1. 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 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.

Указанное сообщение должно содержать указание на стоимость (порядок определения стоимости) досрочного (частичного досрочного) погашения Облигаций.

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

2. 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 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).

Данное сообщение должно также включать в себя информацию об ограничениях на изменение порядка определения стоимости досрочного (частичного досрочного) погашения Облигаций, если это предусмотрено решением о возможности досрочного и (или) частичного досрочного погашения Облигаций.

Не позднее 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 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.

3. Сообщение о возникновении события, при наступлении которого осуществляется досрочное/частичное досрочное погашение Облигаций, или События досрочного погашения Облигаций публикуется Эмитентом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты, когда Эмитент узнал или должен был узнать о наступлении такого события;

- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней с даты, когда Эмитент узнал или должен был узнать о наступлении такого события.

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

4. После досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных 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.

Порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:

1) Информация о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регуливающими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, включая информацию об условиях и стоимости досрочного погашения, в следующие сроки с даты возникновения соответствующих обстоятельств:

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

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

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

Эмитент обязан направить Бирже 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.

2) Информация о прекращении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты устранения обстоятельств, влекущих возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций:

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

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

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

Эмитент обязан проинформировать Биржу и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Облигаций не позднее, чем на следующий день с момента опубликования информации о прекращении у владельцев права требовать досрочного погашения Облигаций в ленте новостей.

3) После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций в форме сообщения о существенном факте.

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.

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

о) 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.

п) Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартальных отчетов, начиная с квартала, в течение которого была 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.

р) Если в Сообщении об установлении формулы 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.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.

На дату утверждения Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг предоставление обеспечения по Облигациям Эмитентом и/или третьими лицами не предусмотрено. Облигации настоящего выпуска не являются Облигациями с обеспечением как данный термин определен в п. 1 ст. 27.2 Закона о рынке ценных бумаг.

13. Эмитент обязуется предоставить копию настоящего Решения о выпуске ценных бумаг владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

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

15. 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

На дату утверждения Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг предоставление обеспечения по Облигациям Эмитентом и/или третьими лицами не предусмотрено. Облигации настоящего выпуска не являются Облигациями с обеспечением как данный термин определен в п. 1 ст. 27.2 Закона о рынке ценных бумаг.

16. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг.

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.

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 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 Банка России.

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.

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

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

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

C - Ставка купонного дохода для купонного периода, определяемая в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг (в процентах годовых),

T - текущая дата внутри купонного периода;

T0 - дата начала купонного периода Облигаций.

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