

Приложение № 5.

- [illegible]

Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»

Место нахождения: Россия 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3

Почтовый адрес: Россия 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3

СЕРТИФИКАТ

неконвертируемых процентных документарных Биржевых облигаций на предъявителя серии БО-08 с обязательным централизованным хранением

Идентификационный номер

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

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 10 000 000 (Десять миллионов) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер

_____ от «___» _____ 20__ года, 10 000 000 (Десять миллионов) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 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

Председатель Правления

Открытого акционерного общества

«Российский Сельскохозяйственный банк» _____ / Д.Н. Патрушев /

Дата «___» _____ 20__ г. М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя

Серия: БО-08

Иные идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)

Документарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

10 000 000 (Десять миллионов) штук.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Каждая Биржевая облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат Биржевых облигаций (далее по тексту – «Сертификат») и Решение о выпуске ценных бумаг (далее по тексту – «Решение о выпуске»).

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на получение при погашении Биржевых облигаций в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевых облигаций в порядке и сроки, определенные в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг (далее по тексту – «Проспект»).

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на получение фиксированного купонного дохода (процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого и сроки выплаты определены в Решении о выпуске и Проспекте.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на возврат средств инвестирования, в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае ликвидации Эмитента Владельцы Биржевых облигаций вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

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

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

Биржевые облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Порядок определения даты начала размещения облигаций:

Эмитент и Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа, ЗАО «ФБ ММВБ»), осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

В случае внесения изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта.

При этом Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в изменениях в Решение о выпуске и (или) в Проспект, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения в следующие сроки:

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

- на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207> и на странице Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.rshb.ru/> (далее совместно именуемые «страницы Эмитента в сети «Интернет»») - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Эмитент уведомляет ЗАО «ФБ ММВБ» о дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети «Интернет» - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент информирует Биржу и НКО ЗАО НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения Об изменении даты начала размещения ценных бумаг.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций, если иное не будет установлено Банком России.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

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

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

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Дата начала: в 3640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

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

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

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

Выплата при погашении Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, 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 Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Биржевыми облигациями, и в которую Биржевые облигации подлежат погашению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НКО ЗАО НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НКО ЗАО НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Биржевым облигациям пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НКО ЗАО НРД.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 40 (Сорок) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.

Процентная ставка по первому купону может определяться:

1) По итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций в случае размещения Биржевых облигаций в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период.

Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске и п.2.7. Проспекта.

2) Не позднее чем, за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций, в случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом.

Размер процента (купона) по Биржевым облигациям Эмитента определяется единоличным исполнительным органом Эмитента.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта;

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, о ставке первого купона не позднее, чем за один день до даты начала размещения.

Величина купонного дохода по каждому из купонов определяется по формуле:

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

$K(j)$ – величина купонного дохода по j -му купону (руб.),

C_j - величина процентной ставки j -того купонного периода,

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1... 40$,

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода,

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода,

Дата начала размещения при $j=1$,

$T(j) - T(j-1)$ – длительность купонного периода.

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Выплата доходов владельцам ценных бумаг производится в дату окончания соответствующего купонного периода. Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) Информация об определенных до даты начала размещения ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по i -ый купонный период ($i=(j+1),...,40$), а также порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций, и порядковый номер купонного периода ($i-1$), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщений о существенных фактах не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации, для составления протокола), на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или о порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо о порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты 1-го купона. В данном случае владельцы Биржевых облигаций вправе требовать от Эмитента приобретения им Биржевых облигаций по цене равной 100% (Сто процентов) номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) календарных дней 1-го купонного периода

б) Процентная ставка по купонам размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций ($i=(j+1), \dots, 40$) определяется Эмитентом в числовом выражении после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом уполномоченного федерального органа в установленном им порядке в Дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i -го купона ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k – номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами) у Биржевых облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, Эмитент имеет право каждый раз определять одновременно ставки любого количества неопределенных купонов (i -го и других определяемых купонов по Биржевых облигаций). При этом владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения им Биржевых облигаций по цене равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$).

г) Информация об определенных Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом уполномоченного федерального органа в установленном им порядке ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также информация о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщения о существенном факте о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания j -го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с даты принятия указанного решения единоличным исполнительным органом:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

Досрочное погашение по требованию их владельцев

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях:

- 1) делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам;
- 2) если Биржевые облигации будут включены в Котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению, в случае если эти Биржевые облигации будут исключены из котировальных списков на всех биржах, ранее включивших эти Биржевые облигации в котировальные списки.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций выплачивается НКД, рассчитанный по состоянию на дату досрочного погашения. На дату досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций величина НКД рассчитывается по следующей формуле:

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

НКД – накопленный купонный доход на одну облигацию,

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

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации,

j - порядковый номер купонного периода,

T – дата, на которую рассчитывается накопленный купонный доход,

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода (для случая первого купонного периода

$T(j-1)$ – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

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

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

Эмитент обязан направить в НКО ЗАО НРД и в ЗАО «ФБ ММВБ» сообщение, содержащее следующую информацию:

- о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям;
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций;
- о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

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

В случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам: требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту в течение 60 (Шестидесяти) дней с даты раскрытия Эмитентом в ленте новостей информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не включены биржей в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам в 30-дневный срок, – до даты раскрытия информации о включении биржей Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, либо до даты погашения Биржевых облигаций;

В случае исключения из котировального списка Биржевых облигаций настоящего выпуска на всех биржах, ранее включивших эти Биржевые облигации в Котировальные списки, при условии, что такие Биржевые облигации предварительно были включены в Котировальный список «В» на любой из бирж: требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту в течение 60 (Шестидесяти) дней с даты раскрытия Эмитентом в ленте новостей информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций предоставляются Эмитенту по месту его нахождения под роспись с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любой рабочий день вышеуказанного срока или заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Эмитента.

Биржевые облигации досрочно погашаются по требованиям их владельцев, предъявленным в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней (далее по тексту - «Срок для досрочного погашения Биржевых облигаций») с момента окончания срока предъявления требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, определенного в п. 9.2. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта, то, для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все положения настоящего Решения о выпуске ценных бумаг в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в п. 9.2. Решения о выпуске. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенным п.9.5. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта, надлежаще выполненными.

Условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций:

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

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НКО ЗАО НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций

получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в НКО ЗАО НРД.

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

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

Владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предоставляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование (заявление) от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НКО ЗАО НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

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

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

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

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций);

л) реквизиты счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НКО ЗАО НРД.

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

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций;
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

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

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является 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;

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

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

в) в случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, владельцу Биржевых облигаций либо лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого иностранного гражданина, необходимо предоставить Эмитенту документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства;

г) российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых 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.

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

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления);
- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям.

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

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

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НКО ЗАО НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившее Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам. Далее Эмитент подает в НКО ЗАО НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или Платежный агент подает в НКО ЗАО НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

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

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения, которая не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих вышеуказанным требованиям.

Порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг», «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Также Эмитент обязан направить в НКО ЗАО НРД уведомление о том, что биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, прислала ему уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж), о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

В случае если Биржевые облигации будут включены в Котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению, в случае если эти Биржевые облигации будут исключены из котировальных списков на всех биржах, ранее включивших эти Биржевые облигации в котировальные списки

Сообщение о получении Эмитентом от биржи уведомления о принятии решения об исключении из котировального списка Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в котировальные списки других бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг», «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи уведомления о принятии решения об исключении Биржевых облигаций из котировального списка:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Также Эмитент обязан направить в НКО ЗАО НРД уведомление о том, что биржа прислала ему уведомление о принятии решения об исключении из котировальных списков

Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в котировальные списки других бирж, о том, что Эмитент принимает требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:

Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом одновременно с окончанием срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент обязуется досрочно погасить Биржевые облигации, заявления на досрочное погашение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев: отсутствуют.

Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Предусмотрено досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в порядке и на условиях, определенных п. 9.5.2. Решения о выпуске и п.9.1.2. (в) Проспекта.

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания k-го купонного периода ($k < 40$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания k-го купонного периода - даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.

Порядок определения стоимости:

Биржевые облигации погашаются досрочно по стоимости, составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

При этом выплачивается купонный доход за соответствующий купонный период.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций:

Если Дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты по Биржевым 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 досрочному погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НКО ЗАО НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НКО ЗАО НРД.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НКО ЗАО НРД.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания k-го купонного периода ($k < 40$), определенную Эмитентом в таком решении. Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания k-го купонного периода - даты досрочного погашения Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта.

Датой досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода k, определенную решением уполномоченного органа управления Эмитента.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания k-го купонного периода публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с

даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного купонного периода и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>, <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование Эмитента;

- стоимость досрочного погашения;

- срок досрочного погашения Биржевых облигаций;

- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

- а также номер купонного периода k, в дату окончания которого Эмитент осуществляет досрочное погашение Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НКО ЗАО НРД о принятом решении о досрочном погашении, не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций.

2) Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, включая информацию о количестве погашенных Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>, <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

отсутствуют.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения.

Эмитент имеет право приобретать собственные Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения Биржевых облигаций, порядок принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения Биржевых облигаций, а также иные условия приобретения Биржевых облигаций.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после полной оплаты Биржевых облигаций.

Срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном им порядке и полной оплаты Биржевых облигаций.

Приобретение по требованию владельцев Биржевых облигаций и/или по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом на ЗАО «ФБ ММВБ» с

использованием системы торгов в соответствии с Правилами ЗАО «ФБ ММВБ» и другими нормативными документами ЗАО «ФБ ММВБ».

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Организатор торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

Номер лицензии биржи: 077-007.

Дата выдачи: 20.12.2013.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации.

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

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев):

Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер процента по Биржевым облигациям (далее по тексту – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»).

Порядок приобретения Биржевых облигаций:

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, определенных в п. 9.3 Решения о выпуске. Принятие Эмитентом отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения только после полной оплаты Биржевых облигаций. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Биржевых облигаций. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Эмитент безотзывно обязуется приобрести Биржевые облигации в количестве до **10 000 000 (Десяти миллионов) штук** включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда определяемая Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ставка (ставки) купона (купонов) или порядок ее (их) определения устанавливаются Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Биржевых облигаций.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, ставка по которому будет определена после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Биржевых облигаций.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

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

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Участник торгов или владелец Биржевых облигаций должен направить Эмитенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее по тексту - "Уведомление"). Уведомление направляется по следующему почтовому адресу Эмитента: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3, копии Уведомлений могут быть направлены по факсу: +7 (495) 363-02-94

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

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление должно выражать намерение продать Эмитенту неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения, а также содержать следующие сведения:

- полное наименование Участника торгов, который уполномочен выставять адресные заявки на продажу Биржевых облигаций;
- полное наименование владельца Биржевых облигаций (для Участника торгов, действующего за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций);
- идентификационный номер;
- количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью)
- указание на полномочие Участника торгов, действующего от имени владельца Биржевых облигаций, с указанием реквизитов доверенности.

Уведомление должно быть подписано Участником торгов или владельцем Биржевых облигаций и скреплено печатью в случае, если Участником торгов или владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо. Презюмируется, что Участник торгов действует по поручению владельца Биржевых облигаций и обладает всеми правами совершать необходимые действия для выполнения поручения владельца Биржевых облигаций.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:

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

3) После направления Уведомления Участник торгов подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Эмитенту, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены Приобретения Биржевых облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Участником торгов в систему торгов с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Участника торгов совершаются на Бирже в соответствии с правилами Биржи.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Участниками торгов, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на казначейский счет депо Эмитента в НКО ЗАО НРД.

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

При этом владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата приобретения Биржевых облигаций наступает позднее даты погашения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с п. 9.2. Решения о выпуске, права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по обеспечению этих прав, определенных настоящим пунктом Решения о выпуске, надлежаще выполненными

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев ценных бумаг.

Информацию обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев Эмитент раскрывает путем опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске и текста зарегистрированного Проспекта на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru>, - не позднее 2 (Двух) с даты принятия уполномоченным органом ЗАО «ФБ ММВБ» решения о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций. Тексты зарегистрированного Решения о выпуске и зарегистрированного Проспекта будут доступны на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru>, – в течение срока, установленного действующим законодательством и действующими нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Информацию о завершении приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев Эмитент раскрывает в соответствии с п. 11 Решения о выпуске.

Эмитент самостоятельно осуществляет раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций.

Лицо, которому поручено раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций, отсутствует.

Срок приобретения Биржевых облигаций или порядок его определения:

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала купонного периода по Биржевым облигациям, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Биржевых облигаций.

Цена приобретения Биржевых облигаций:

100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых облигаций дополнительно уплачивает Владельцам НКД по Биржевым облигациям.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций раскрытия в форме сообщений о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта.

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию в форме сообщения о существенном факте.

Указанная информация (включая количество приобретенных Биржевых облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

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

Приобретение Биржевых облигаций выпуска Эмитентом возможно допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций.

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

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально общему количеству Биржевых облигаций, указанных в заявленных требованиях, при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых облигаций.

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске и Проспекта. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций.

Решение о приобретении Биржевых облигаций, утверждении цены, срока и порядка приобретения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента.

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

- количество приобретаемых Биржевых облигаций;

- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;

- дату приобретения Биржевых облигаций;

- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;

- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию (в случае его привлечения).

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с

их владельцами (в случае его привлечения), действующим по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту – «Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами»). Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами является Агент по размещению.

В случае привлечения Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами Эмитент вправе передать исполнение функций другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.

Данное сообщение публикуется не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующих источниках:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Лицо, являющееся Участником торгов, владельцем Биржевых облигаций или уполномоченное владельцем Биржевых облигаций на продажу Биржевых облигаций за его счет и по его поручению (далее по тексту – «Акцептант») осуществляет следующие действия для реализации права продажи Биржевых облигаций:

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

- полное наименование Акцептанта;
- индивидуальный идентификационный номер Биржевых облигаций и дату его присвоения;
- количество Биржевых облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью);
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.

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

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами (в случае его привлечения), если:

- имеется отметка о получении Уведомления Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;
- имеется отметка об отказе получения Уведомления Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;
- если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами (в случае его привлечения), если:

- на копии Уведомления, оставшейся у владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Биржевых облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Биржевых 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 Акцептанта, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

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

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

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

2) В Дату приобретения Биржевых облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ЗАО «ФБ ММВБ» заявку на продажу Биржевых облигаций, адресованную Агенту по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами (в случае его привлечения), с указанием цены приобретения и кодом расчетов T0.

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

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

В Дату приобретения Биржевых облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их

владельцами (в случае его привлечения) от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, договоры, направленные на приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, путем направления в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» владельцам Биржевых облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций.

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

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

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

Биржевые облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Биржевых облигаций.

Срок приобретения Эмитентом Биржевых облигаций или порядок его определения:

Срок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом не может наступать ранее их полной оплаты.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» 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 Биржевых облигаций:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

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

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

- серию и форму Биржевых облигаций, индивидуальный идентификационный номер Биржевых облигаций и дату его присвоения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Биржевых 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 (в случае его привлечения).

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

В случае приобретения Эмитентом своих Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Биржевых облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев и по соглашению с владельцами отсутствуют.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

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

13. 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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»

Место нахождения: Россия 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3

Почтовый адрес: Россия 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3

СЕРТИФИКАТ

неконвертируемых процентных документарных Биржевых облигаций на предъявителя серии БО-09 с обязательным централизованным хранением

Идентификационный номер

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

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 10 000 000 (Десять миллионов) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер

_____ от «___» _____ 20__ года, 10 000 000 (Десять миллионов) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 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

Председатель Правления

Открытого акционерного общества

«Российский Сельскохозяйственный банк» _____ / Д.Н. Патрушев /

Дата «___» _____ 20__ г. М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя

Серия: БО-09

Иные идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)

Документарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

10 000 000 (Десять миллионов) штук.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Каждая Биржевая облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат Биржевых облигаций (далее по тексту – «Сертификат») и Решение о выпуске ценных бумаг (далее по тексту – «Решение о выпуске»).

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на получение при погашении Биржевых облигаций в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевых облигаций в порядке и сроки, определенные в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг (далее по тексту – «Проспект»).

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на получение фиксированного купонного дохода (процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого и сроки выплаты определены в Решении о выпуске и Проспекте.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на возврат средств инвестирования, в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае ликвидации Эмитента Владельцы Биржевых облигаций вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

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

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

Биржевые облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Порядок определения даты начала размещения облигаций:

Эмитент и Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа, ЗАО «ФБ ММВБ»), осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

В случае внесения изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта.

При этом Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в изменениях в Решение о выпуске и (или) в Проспект, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения в следующие сроки:

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

- на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207> и на странице Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.rshb.ru/> (далее совместно именуемые «страницы Эмитента в сети «Интернет»») - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Эмитент уведомляет ЗАО «ФБ ММВБ» о дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети «Интернет» - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент информирует Биржу и НКО ЗАО НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения Об изменении даты начала размещения ценных бумаг.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций, если иное не будет установлено Банком России.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

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

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

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Дата начала: в 3640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

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

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

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

Выплата при погашении Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, 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 Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Биржевыми облигациями, и в которую Биржевые облигации подлежат погашению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НКО ЗАО НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НКО ЗАО НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Биржевым облигациям пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НКО ЗАО НРД.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 40 (Сорок) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.

Процентная ставка по первому купону может определяться:

1) По итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций в случае размещения Биржевых облигаций в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период.

Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске и п.2.7. Проспекта.

2) Не позднее чем, за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций, в случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом.

Размер процента (купона) по Биржевым облигациям Эмитента определяется единоличным исполнительным органом Эмитента.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта;

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, о ставке первого купона не позднее, чем за один день до даты начала размещения.

Величина купонного дохода по каждому из купонов определяется по формуле:

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

$K(j)$ – величина купонного дохода по j -му купону (руб.),

C_j - величина процентной ставки j -того купонного периода,

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1... 40$,

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода,

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода,

Дата начала размещения при $j=1$,

$T(j) - T(j-1)$ – длительность купонного периода.

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Выплата доходов владельцам ценных бумаг производится в дату окончания соответствующего купонного периода. Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) Информация об определенных до даты начала размещения ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по i -ый купонный период ($i=(j+1),...,40$), а также порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций, и порядковый номер купонного периода ($i-1$), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщений о существенных фактах не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации, для составления протокола), на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или о порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо о порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты 1-го купона. В данном случае владельцы Биржевых облигаций вправе требовать от Эмитента приобретения им Биржевых облигаций по цене равной 100% (Сто процентов) номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) календарных дней 1-го купонного периода

б) Процентная ставка по купонам размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций ($i=(j+1), \dots, 40$) определяется Эмитентом в числовом выражении после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом уполномоченного федерального органа в установленном им порядке в Дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i -го купона ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k – номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами) у Биржевых облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, Эмитент имеет право каждый раз определять одновременно ставки любого количества неопределенных купонов (i -го и других определяемых купонов по Биржевых облигаций). При этом владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения им Биржевых облигаций по цене равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$).

г) Информация об определенных Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом уполномоченного федерального органа в установленном им порядке ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также информация о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщения о существенном факте о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания j -го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с даты принятия указанного решения единоличным исполнительным органом:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

Досрочное погашение по требованию их владельцев

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях:

- 1) делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам;
- 2) если Биржевые облигации будут включены в Котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению, в случае если эти Биржевые облигации будут исключены из котировальных списков на всех биржах, ранее включивших эти Биржевые облигации в котировальные списки.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций выплачивается НКД, рассчитанный по состоянию на дату досрочного погашения. На дату досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций величина НКД рассчитывается по следующей формуле:

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

НКД – накопленный купонный доход на одну облигацию,

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

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации,

j - порядковый номер купонного периода,

T – дата, на которую рассчитывается накопленный купонный доход,

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода (для случая первого купонного периода

$T(j-1)$ – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

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

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

Эмитент обязан направить в НКО ЗАО НРД и в ЗАО «ФБ ММВБ» сообщение, содержащее следующую информацию:

- о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям;
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций;
- о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

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

В случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам: требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту в течение 60 (Шестидесяти) дней с даты раскрытия Эмитентом в ленте новостей информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не включены биржей в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам в 30-дневный срок, – до даты раскрытия информации о включении биржей Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, либо до даты погашения Биржевых облигаций;

В случае исключения из котировального списка Биржевых облигаций настоящего выпуска на всех биржах, ранее включивших эти Биржевые облигации в Котировальные списки, при условии, что такие Биржевые облигации предварительно были включены в Котировальный список «В» на любой из бирж: требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту в течение 60 (Шестидесяти) дней с даты раскрытия Эмитентом в ленте новостей информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций предоставляются Эмитенту по месту его нахождения под роспись с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любой рабочий день вышеуказанного срока или заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Эмитента.

Биржевые облигации досрочно погашаются по требованиям их владельцев, предъявленным в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней (далее по тексту - «Срок для досрочного погашения Биржевых облигаций») с момента окончания срока предъявления требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, определенного в п. 9.2. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта, то, для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все положения настоящего Решения о выпуске ценных бумаг в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в п. 9.2. Решения о выпуске. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенным п.9.5. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта, надлежаще выполненными.

Условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций:

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

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчёты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НКО ЗАО НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций

получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в НКО ЗАО НРД.

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

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

Владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предоставляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование (заявление) от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НКО ЗАО НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

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

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

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

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций);

л) реквизиты счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НКО ЗАО НРД.

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

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций;
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

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

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является 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;

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

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

в) в случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, владельцу Биржевых облигаций либо лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого иностранного гражданина, необходимо предоставить Эмитенту документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства;

г) российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых 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.

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

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления);
- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям.

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

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

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НКО ЗАО НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившее Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам. Далее Эмитент подает в НКО ЗАО НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или Платежный агент подает в НКО ЗАО НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

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

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения, которая не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих вышеуказанным требованиям.

Порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг», «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Также Эмитент обязан направить в НКО ЗАО НРД уведомление о том, что биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, прислала ему уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж), о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

В случае если Биржевые облигации будут включены в Котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению, в случае если эти Биржевые облигации будут исключены из котировальных списков на всех биржах, ранее включивших эти Биржевые облигации в котировальные списки

Сообщение о получении Эмитентом от биржи уведомления о принятии решения об исключении из котировального списка Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в котировальные списки других бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг», «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи уведомления о принятии решения об исключении Биржевых облигаций из котировального списка:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Также Эмитент обязан направить в НКО ЗАО НРД уведомление о том, что биржа прислала ему уведомление о принятии решения об исключении из котировальных списков

Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в котировальные списки других бирж, о том, что Эмитент принимает требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:

Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом одновременно с окончанием срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент обязуется досрочно погасить Биржевые облигации, заявления на досрочное погашение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев: отсутствуют.

Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Предусмотрено досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в порядке и на условиях, определенных п. 9.5.2. Решения о выпуске и п.9.1.2. (в) Проспекта.

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания k-го купонного периода ($k < 40$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания k-го купонного периода - даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.

Порядок определения стоимости:

Биржевые облигации погашаются досрочно по стоимости, составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

При этом выплачивается купонный доход за соответствующий купонный период.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций:

Если Дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты по Биржевым 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 досрочному погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НКО ЗАО НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НКО ЗАО НРД.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НКО ЗАО НРД.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания k-го купонного периода ($k < 40$), определенную Эмитентом в таком решении. Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания k-го купонного периода - даты досрочного погашения Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта.

Датой досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода k, определенную решением уполномоченного органа управления Эмитента.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания k-го купонного периода публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с

даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного купонного периода и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>, <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование Эмитента;

- стоимость досрочного погашения;

- срок досрочного погашения Биржевых облигаций;

- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

- а также номер купонного периода k, в дату окончания которого Эмитент осуществляет досрочное погашение Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НКО ЗАО НРД о принятом решении о досрочном погашении, не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций.

2) Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, включая информацию о количестве погашенных Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>, <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

отсутствуют.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения.

Эмитент имеет право приобретать собственные Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения Биржевых облигаций, порядок принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения Биржевых облигаций, а также иные условия приобретения Биржевых облигаций.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после полной оплаты Биржевых облигаций.

Срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном им порядке и полной оплаты Биржевых облигаций.

Приобретение по требованию владельцев Биржевых облигаций и/или по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом на ЗАО «ФБ ММВБ» с

использованием системы торгов в соответствии с Правилами ЗАО «ФБ ММВБ» и другими нормативными документами ЗАО «ФБ ММВБ».

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Организатор торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

Номер лицензии биржи: 077-007.

Дата выдачи: 20.12.2013.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации.

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

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев):

Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер процента по Биржевым облигациям (далее по тексту – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»).

Порядок приобретения Биржевых облигаций:

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, определенных в п. 9.3 Решения о выпуске. Принятие Эмитентом отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения только после полной оплаты Биржевых облигаций. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Биржевых облигаций. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Эмитент безотзывно обязуется приобрести Биржевые облигации в количестве до **10 000 000 (Десяти миллионов) штук** включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда определяемая Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ставка (ставки) купона (купонов) или порядок ее (их) определения устанавливаются Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Биржевых облигаций.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, ставка по которому будет определена после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Биржевых облигаций.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

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

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Участник торгов или владелец Биржевых облигаций должен направить Эмитенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее по тексту - "Уведомление"). Уведомление направляется по следующему почтовому адресу Эмитента: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3, копии Уведомлений могут быть направлены по факсу: +7 (495) 363-02-94

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

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление должно выражать намерение продать Эмитенту неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения, а также содержать следующие сведения:

- полное наименование Участника торгов, который уполномочен выставять адресные заявки на продажу Биржевых облигаций;
- полное наименование владельца Биржевых облигаций (для Участника торгов, действующего за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций);
- идентификационный номер;
- количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью)
- указание на полномочие Участника торгов, действующего от имени владельца Биржевых облигаций, с указанием реквизитов доверенности.

Уведомление должно быть подписано Участником торгов или владельцем Биржевых облигаций и скреплено печатью в случае, если Участником торгов или владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо. Презюмируется, что Участник торгов действует по поручению владельца Биржевых облигаций и обладает всеми правами совершать необходимые действия для выполнения поручения владельца Биржевых облигаций.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:

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

3) После направления Уведомления Участник торгов подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Эмитенту, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены Приобретения Биржевых облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Участником торгов в систему торгов с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Участника торгов совершаются на Бирже в соответствии с правилами Биржи.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Участниками торгов, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на казначейский счет депо Эмитента в НКО ЗАО НРД.

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

При этом владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата приобретения Биржевых облигаций наступает позднее даты погашения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с п. 9.2. Решения о выпуске, права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по обеспечению этих прав, определенных настоящим пунктом Решения о выпуске, надлежаще выполненными

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев ценных бумаг.

Информацию обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев Эмитент раскрывает путем опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске и текста зарегистрированного Проспекта на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru>, - не позднее 2 (Двух) с даты принятия уполномоченным органом ЗАО «ФБ ММВБ» решения о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций. Тексты зарегистрированного Решения о выпуске и зарегистрированного Проспекта будут доступны на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru>, – в течение срока, установленного действующим законодательством и действующими нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Информацию о завершении приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев Эмитент раскрывает в соответствии с п. 11 Решения о выпуске.

Эмитент самостоятельно осуществляет раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций.

Лицо, которому поручено раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций, отсутствует.

Срок приобретения Биржевых облигаций или порядок его определения:

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала купонного периода по Биржевым облигациям, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Биржевых облигаций.

Цена приобретения Биржевых облигаций:

100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых облигаций дополнительно уплачивает Владельцам НКД по Биржевым облигациям.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций раскрытия в форме сообщений о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта.

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию в форме сообщения о существенном факте.

Указанная информация (включая количество приобретенных Биржевых облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

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

Приобретение Биржевых облигаций выпуска Эмитентом возможно допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций.

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

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально общему количеству Биржевых облигаций, указанных в заявленных требованиях, при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых облигаций.

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске и Проспекта. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций.

Решение о приобретении Биржевых облигаций, утверждении цены, срока и порядка приобретения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента.

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

- количество приобретаемых Биржевых облигаций;

- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;

- дату приобретения Биржевых облигаций;

- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;

- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию (в случае его привлечения).

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с

их владельцами (в случае его привлечения), действующим по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту – «Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами»). Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами является Агент по размещению.

В случае привлечения Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами Эмитент вправе передать исполнение функций другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.

Данное сообщение публикуется не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующих источниках:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Лицо, являющееся Участником торгов, владельцем Биржевых облигаций или уполномоченное владельцем Биржевых облигаций на продажу Биржевых облигаций за его счет и по его поручению (далее по тексту – «Акцептант») осуществляет следующие действия для реализации права продажи Биржевых облигаций:

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

- полное наименование Акцептанта;
- индивидуальный идентификационный номер Биржевых облигаций и дату его присвоения;
- количество Биржевых облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью);
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.

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

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами (в случае его привлечения), если:

- имеется отметка о получении Уведомления Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;
- имеется отметка об отказе получения Уведомления Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;
- если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами (в случае его привлечения), если:

- на копии Уведомления, оставшейся у владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Биржевых облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Биржевых 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 Акцептанта, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

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

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

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

2) В Дату приобретения Биржевых облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ЗАО «ФБ ММВБ» заявку на продажу Биржевых облигаций, адресованную Агенту по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами (в случае его привлечения), с указанием цены приобретения и кодом расчетов T0.

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

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

В Дату приобретения Биржевых облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их

владельцами (в случае его привлечения) от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, договоры, направленные на приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, путем направления в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» владельцам Биржевых облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций.

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

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

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

Биржевые облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Биржевых облигаций.

Срок приобретения Эмитентом Биржевых облигаций или порядок его определения:

Срок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом не может наступать ранее их полной оплаты.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» 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 Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

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

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

- серию и форму Биржевых облигаций, индивидуальный идентификационный номер Биржевых облигаций и дату его присвоения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Биржевых 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 (в случае его привлечения).

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

В случае приобретения Эмитентом своих Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Биржевых облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев и по соглашению с владельцами отсутствуют.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

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

13. 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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»

Место нахождения: Россия 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3

Почтовый адрес: Россия 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3

СЕРТИФИКАТ

неконвертируемых процентных документарных Биржевых облигаций на предъявителя серии БО-10 с обязательным централизованным хранением

Идентификационный номер

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

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 10 000 000 (Десять миллионов) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер

_____ от «___» _____ 20__ года, 10 000 000 (Десять миллионов) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 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

Председатель Правления

Открытого акционерного общества

«Российский Сельскохозяйственный банк» _____ / Д.Н. Патрушев /

Дата «___» _____ 20__ г. М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя

Серия: БО-10

Иные идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)

Документарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

10 000 000 (Десять миллионов) штук.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Каждая Биржевая облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат Биржевых облигаций (далее по тексту – «Сертификат») и Решение о выпуске ценных бумаг (далее по тексту – «Решение о выпуске»).

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на получение при погашении Биржевых облигаций в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевых облигаций в порядке и сроки, определенные в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг (далее по тексту – «Проспект»).

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на получение фиксированного купонного дохода (процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого и сроки выплаты определены в Решении о выпуске и Проспекте.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на возврат средств инвестирования, в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае ликвидации Эмитента Владельцы Биржевых облигаций вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

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

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

Биржевые облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Порядок определения даты начала размещения облигаций:

Эмитент и Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа, ЗАО «ФБ ММВБ»), осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

В случае внесения изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта.

При этом Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в изменениях в Решение о выпуске и (или) в Проспект, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения в следующие сроки:

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

- на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207> и на странице Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.rshb.ru/> (далее совместно именуемые «страницы Эмитента в сети «Интернет»») - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Эмитент уведомляет ЗАО «ФБ ММВБ» о дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети «Интернет» - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент информирует Биржу и НКО ЗАО НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения Об изменении даты начала размещения ценных бумаг.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций, если иное не будет установлено Банком России.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

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

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

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Дата начала: в 3640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

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

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

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

Выплата при погашении Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, 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 Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Биржевыми облигациями, и в которую Биржевые облигации подлежат погашению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НКО ЗАО НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НКО ЗАО НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Биржевым облигациям пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НКО ЗАО НРД.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 40 (Сорок) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.

Процентная ставка по первому купону может определяться:

1) По итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций в случае размещения Биржевых облигаций в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период.

Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске и п.2.7. Проспекта.

2) Не позднее чем, за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций, в случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом.

Размер процента (купона) по Биржевым облигациям Эмитента определяется единоличным исполнительным органом Эмитента.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта;

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, о ставке первого купона не позднее, чем за один день до даты начала размещения.

Величина купонного дохода по каждому из купонов определяется по формуле:

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

$K(j)$ – величина купонного дохода по j -му купону (руб.),

C_j - величина процентной ставки j -того купонного периода,

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1... 40$,

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода,

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода,

Дата начала размещения при $j=1$,

$T(j) - T(j-1)$ – длительность купонного периода.

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Выплата доходов владельцам ценных бумаг производится в дату окончания соответствующего купонного периода. Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) Информация об определенных до даты начала размещения ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по i -ый купонный период ($i=(j+1),...,40$), а также порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций, и порядковый номер купонного периода ($i-1$), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщений о существенных фактах не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации, для составления протокола), на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или о порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо о порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты 1-го купона. В данном случае владельцы Биржевых облигаций вправе требовать от Эмитента приобретения им Биржевых облигаций по цене равной 100% (Сто процентов) номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) календарных дней 1-го купонного периода

б) Процентная ставка по купонам размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций ($i=(j+1), \dots, 40$) определяется Эмитентом в числовом выражении после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом уполномоченного федерального органа в установленном им порядке в Дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i -го купона ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k – номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами) у Биржевых облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, Эмитент имеет право каждый раз определять одновременно ставки любого количества неопределенных купонов (i -го и других определяемых купонов по Биржевых облигаций). При этом владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения им Биржевых облигаций по цене равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$).

г) Информация об определенных Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом уполномоченного федерального органа в установленном им порядке ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также информация о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщения о существенном факте о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания j -го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с даты принятия указанного решения единоличным исполнительным органом:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

Досрочное погашение по требованию их владельцев

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях:

- 1) делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам;
- 2) если Биржевые облигации будут включены в Котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению, в случае если эти Биржевые облигации будут исключены из котировальных списков на всех биржах, ранее включивших эти Биржевые облигации в котировальные списки.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций выплачивается НКД, рассчитанный по состоянию на дату досрочного погашения. На дату досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций величина НКД рассчитывается по следующей формуле:

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

НКД – накопленный купонный доход на одну облигацию,

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

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации,

j - порядковый номер купонного периода,

T – дата, на которую рассчитывается накопленный купонный доход,

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода (для случая первого купонного периода

$T(j-1)$ – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

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

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

Эмитент обязан направить в НКО ЗАО НРД и в ЗАО «ФБ ММВБ» сообщение, содержащее следующую информацию:

- о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям;
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций;
- о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

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

В случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам: требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту в течение 60 (Шестидесяти) дней с даты раскрытия Эмитентом в ленте новостей информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не включены биржей в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам в 30-дневный срок, – до даты раскрытия информации о включении биржей Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, либо до даты погашения Биржевых облигаций;

В случае исключения из котировального списка Биржевых облигаций настоящего выпуска на всех биржах, ранее включивших эти Биржевые облигации в Котировальные списки, при условии, что такие Биржевые облигации предварительно были включены в Котировальный список «В» на любой из бирж: требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту в течение 60 (Шестидесяти) дней с даты раскрытия Эмитентом в ленте новостей информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций предоставляются Эмитенту по месту его нахождения под роспись с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любой рабочий день вышеуказанного срока или заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Эмитента.

Биржевые облигации досрочно погашаются по требованиям их владельцев, предъявленным в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней (далее по тексту - «Срок для досрочного погашения Биржевых облигаций») с момента окончания срока предъявления требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, определенного в п. 9.2. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта, то, для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все положения настоящего Решения о выпуске ценных бумаг в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в п. 9.2. Решения о выпуске. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенным п.9.5. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта, надлежаще выполненными.

Условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций:

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

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчёты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НКО ЗАО НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций

получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в НКО ЗАО НРД.

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

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

Владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предоставляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование (заявление) от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НКО ЗАО НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

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

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

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

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций);

л) реквизиты счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НКО ЗАО НРД.

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

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций;
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

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

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является 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;

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

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

в) в случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, владельцу Биржевых облигаций либо лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого иностранного гражданина, необходимо предоставить Эмитенту документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства;

г) российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых 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.

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

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления);
- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям.

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

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

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НКО ЗАО НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившее Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам. Далее Эмитент подает в НКО ЗАО НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или Платежный агент подает в НКО ЗАО НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

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

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения, которая не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих вышеуказанным требованиям.

Порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг», «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Также Эмитент обязан направить в НКО ЗАО НРД уведомление о том, что биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, прислала ему уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж), о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

В случае если Биржевые облигации будут включены в Котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению, в случае если эти Биржевые облигации будут исключены из котировальных списков на всех биржах, ранее включивших эти Биржевые облигации в котировальные списки

Сообщение о получении Эмитентом от биржи уведомления о принятии решения об исключении из котировального списка Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в котировальные списки других бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг», «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи уведомления о принятии решения об исключении Биржевых облигаций из котировального списка:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Также Эмитент обязан направить в НКО ЗАО НРД уведомление о том, что биржа прислала ему уведомление о принятии решения об исключении из котировальных списков

Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в котировальные списки других бирж, о том, что Эмитент принимает требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:

Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом одновременно с окончанием срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент обязуется досрочно погасить Биржевые облигации, заявления на досрочное погашение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев: отсутствуют.

Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Предусмотрено досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в порядке и на условиях, определенных п. 9.5.2. Решения о выпуске и п.9.1.2. (в) Проспекта.

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания k-го купонного периода ($k < 40$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания k-го купонного периода - даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.

Порядок определения стоимости:

Биржевые облигации погашаются досрочно по стоимости, составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

При этом выплачивается купонный доход за соответствующий купонный период.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций:

Если Дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты по Биржевым 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 досрочному погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НКО ЗАО НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НКО ЗАО НРД.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НКО ЗАО НРД.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания k-го купонного периода ($k < 40$), определенную Эмитентом в таком решении. Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания k-го купонного периода - даты досрочного погашения Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта.

Датой досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода k, определенную решением уполномоченного органа управления Эмитента.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания k-го купонного периода публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с

даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного купонного периода и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>, <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование Эмитента;

- стоимость досрочного погашения;

- срок досрочного погашения Биржевых облигаций;

- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

- а также номер купонного периода k, в дату окончания которого Эмитент осуществляет досрочное погашение Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НКО ЗАО НРД о принятом решении о досрочном погашении, не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций.

2) Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, включая информацию о количестве погашенных Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>, <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

отсутствуют.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения.

Эмитент имеет право приобретать собственные Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения Биржевых облигаций, порядок принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения Биржевых облигаций, а также иные условия приобретения Биржевых облигаций.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после полной оплаты Биржевых облигаций.

Срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном им порядке и полной оплаты Биржевых облигаций.

Приобретение по требованию владельцев Биржевых облигаций и/или по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом на ЗАО «ФБ ММВБ» с

использованием системы торгов в соответствии с Правилами ЗАО «ФБ ММВБ» и другими нормативными документами ЗАО «ФБ ММВБ».

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Организатор торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

Номер лицензии биржи: 077-007.

Дата выдачи: 20.12.2013.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации.

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

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев):

Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер процента по Биржевым облигациям (далее по тексту – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»).

Порядок приобретения Биржевых облигаций:

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, определенных в п. 9.3 Решения о выпуске. Принятие Эмитентом отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения только после полной оплаты Биржевых облигаций. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Биржевых облигаций. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Эмитент безотзывно обязуется приобрести Биржевые облигации в количестве до **10 000 000 (Десяти миллионов) штук** включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда определяемая Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ставка (ставки) купона (купонов) или порядок ее (их) определения устанавливаются Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Биржевых облигаций.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, ставка по которому будет определена после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Биржевых облигаций.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

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

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Участник торгов или владелец Биржевых облигаций должен направить Эмитенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее по тексту - "Уведомление"). Уведомление направляется по следующему почтовому адресу Эмитента: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3, копии Уведомлений могут быть направлены по факсу: +7 (495) 363-02-94

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

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление должно выражать намерение продать Эмитенту неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения, а также содержать следующие сведения:

- полное наименование Участника торгов, который уполномочен выставять адресные заявки на продажу Биржевых облигаций;
- полное наименование владельца Биржевых облигаций (для Участника торгов, действующего за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций);
- идентификационный номер;
- количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью)
- указание на полномочие Участника торгов, действующего от имени владельца Биржевых облигаций, с указанием реквизитов доверенности.

Уведомление должно быть подписано Участником торгов или владельцем Биржевых облигаций и скреплено печатью в случае, если Участником торгов или владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо. Презюмируется, что Участник торгов действует по поручению владельца Биржевых облигаций и обладает всеми правами совершать необходимые действия для выполнения поручения владельца Биржевых облигаций.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:

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

3) После направления Уведомления Участник торгов подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Эмитенту, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены Приобретения Биржевых облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Участником торгов в систему торгов с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Участника торгов совершаются на Бирже в соответствии с правилами Биржи.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Участниками торгов, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на казначейский счет депо Эмитента в НКО ЗАО НРД.

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

При этом владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата приобретения Биржевых облигаций наступает позднее даты погашения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с п. 9.2. Решения о выпуске, права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по обеспечению этих прав, определенных настоящим пунктом Решения о выпуске, надлежаще выполненными

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев ценных бумаг.

Информацию обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев Эмитент раскрывает путем опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске и текста зарегистрированного Проспекта на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru>, - не позднее 2 (Двух) с даты принятия уполномоченным органом ЗАО «ФБ ММВБ» решения о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций. Тексты зарегистрированного Решения о выпуске и зарегистрированного Проспекта будут доступны на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru>, – в течение срока, установленного действующим законодательством и действующими нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Информацию о завершении приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев Эмитент раскрывает в соответствии с п. 11 Решения о выпуске.

Эмитент самостоятельно осуществляет раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций.

Лицо, которому поручено раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций, отсутствует.

Срок приобретения Биржевых облигаций или порядок его определения:

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала купонного периода по Биржевым облигациям, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Биржевых облигаций.

Цена приобретения Биржевых облигаций:

100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых облигаций дополнительно уплачивает Владельцам НКД по Биржевым облигациям.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций раскрытия в форме сообщений о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта.

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию в форме сообщения о существенном факте.

Указанная информация (включая количество приобретенных Биржевых облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

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

Приобретение Биржевых облигаций выпуска Эмитентом возможно допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций.

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

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально общему количеству Биржевых облигаций, указанных в заявленных требованиях, при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых облигаций.

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске и Проспекта. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций.

Решение о приобретении Биржевых облигаций, утверждении цены, срока и порядка приобретения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента.

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

- количество приобретаемых Биржевых облигаций;

- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;

- дату приобретения Биржевых облигаций;

- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;

- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию (в случае его привлечения).

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с

их владельцами (в случае его привлечения), действующим по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту – «Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами»). Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами является Агент по размещению.

В случае привлечения Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами Эмитент вправе передать исполнение функций другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.

Данное сообщение публикуется не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующих источниках:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Лицо, являющееся Участником торгов, владельцем Биржевых облигаций или уполномоченное владельцем Биржевых облигаций на продажу Биржевых облигаций за его счет и по его поручению (далее по тексту – «Акцептант») осуществляет следующие действия для реализации права продажи Биржевых облигаций:

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

- полное наименование Акцептанта;
- индивидуальный идентификационный номер Биржевых облигаций и дату его присвоения;
- количество Биржевых облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью);
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.

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

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами (в случае его привлечения), если:

- имеется отметка о получении Уведомления Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;
- имеется отметка об отказе получения Уведомления Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;
- если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами (в случае его привлечения), если:

- на копии Уведомления, оставшейся у владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Биржевых облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Биржевых 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 Акцептанта, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

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

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

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

2) В Дату приобретения Биржевых облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ЗАО «ФБ ММВБ» заявку на продажу Биржевых облигаций, адресованную Агенту по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами (в случае его привлечения), с указанием цены приобретения и кодом расчетов T0.

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

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

В Дату приобретения Биржевых облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их

владельцами (в случае его привлечения) от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, договоры, направленные на приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, путем направления в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» владельцам Биржевых облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций.

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

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

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

Биржевые облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Биржевых облигаций.

Срок приобретения Эмитентом Биржевых облигаций или порядок его определения:

Срок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом не может наступать ранее их полной оплаты.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» 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 Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

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

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

- серию и форму Биржевых облигаций, индивидуальный идентификационный номер Биржевых облигаций и дату его присвоения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Биржевых 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 (в случае его привлечения).

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

В случае приобретения Эмитентом своих Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Биржевых облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев и по соглашению с владельцами отсутствуют.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

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

13. 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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»

Место нахождения: Россия 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3

Почтовый адрес: Россия 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3

СЕРТИФИКАТ

неконвертируемых процентных документарных Биржевых облигаций на предъявителя серии БО-11 с обязательным централизованным хранением

Идентификационный номер

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

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 10 000 000 (Десять миллионов) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер

_____ от «___» _____ 20__ года, 10 000 000 (Десять миллионов) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 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

Председатель Правления

Открытого акционерного общества

«Российский Сельскохозяйственный банк» _____ / Д.Н. Патрушев /

Дата «___» _____ 20__ г. М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя

Серия: БО-11

Иные идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)

Документарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

10 000 000 (Десять миллионов) штук.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Каждая Биржевая облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат Биржевых облигаций (далее по тексту – «Сертификат») и Решение о выпуске ценных бумаг (далее по тексту – «Решение о выпуске»).

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на получение при погашении Биржевых облигаций в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевых облигаций в порядке и сроки, определенные в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг (далее по тексту – «Проспект»).

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на получение фиксированного купонного дохода (процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого и сроки выплаты определены в Решении о выпуске и Проспекте.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на возврат средств инвестирования, в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае ликвидации Эмитента Владельцы Биржевых облигаций вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

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

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

Биржевые облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Порядок определения даты начала размещения облигаций:

Эмитент и Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа, ЗАО «ФБ ММВБ»), осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

В случае внесения изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта.

При этом Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в изменениях в Решение о выпуске и (или) в Проспект, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения в следующие сроки:

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

- на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207> и на странице Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.rshb.ru/> (далее совместно именуемые «страницы Эмитента в сети «Интернет»») - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Эмитент уведомляет ЗАО «ФБ ММВБ» о дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети «Интернет» - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент информирует Биржу и НКО ЗАО НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения Об изменении даты начала размещения ценных бумаг.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций, если иное не будет установлено Банком России.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

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

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

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Дата начала: в 3640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

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

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

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

Выплата при погашении Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, 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 Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Биржевыми облигациями, и в которую Биржевые облигации подлежат погашению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НКО ЗАО НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НКО ЗАО НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Биржевым облигациям пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НКО ЗАО НРД.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 40 (Сорок) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.

Процентная ставка по первому купону может определяться:

1) По итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций в случае размещения Биржевых облигаций в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период.

Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске и п.2.7. Проспекта.

2) Не позднее чем, за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций, в случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом.

Размер процента (купона) по Биржевым облигациям Эмитента определяется единоличным исполнительным органом Эмитента.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта;

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, о ставке первого купона не позднее, чем за один день до даты начала размещения.

Величина купонного дохода по каждому из купонов определяется по формуле:

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

$K(j)$ – величина купонного дохода по j -му купону (руб.),

C_j - величина процентной ставки j -того купонного периода,

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1... 40$,

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода,

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода,

Дата начала размещения при $j=1$,

$T(j) - T(j-1)$ – длительность купонного периода.

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Выплата доходов владельцам ценных бумаг производится в дату окончания соответствующего купонного периода. Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) Информация об определенных до даты начала размещения ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по i -ый купонный период ($i=(j+1), ..., 40$), а также порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций, и порядковый номер купонного периода ($i-1$), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщений о существенных фактах не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации, для составления протокола), на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или о порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо о порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты 1-го купона. В данном случае владельцы Биржевых облигаций вправе требовать от Эмитента приобретения им Биржевых облигаций по цене равной 100% (Сто процентов) номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) календарных дней 1-го купонного периода

б) Процентная ставка по купонам размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций ($i=(j+1), \dots, 40$) определяется Эмитентом в числовом выражении после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом уполномоченного федерального органа в установленном им порядке в Дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i -го купона ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k – номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами) у Биржевых облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, Эмитент имеет право каждый раз определять одновременно ставки любого количества неопределенных купонов (i -го и других определяемых купонов по Биржевых облигаций). При этом владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения им Биржевых облигаций по цене равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$).

г) Информация об определенных Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом уполномоченного федерального органа в установленном им порядке ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также информация о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщения о существенном факте о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания j -го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с даты принятия указанного решения единоличным исполнительным органом:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

Досрочное погашение по требованию их владельцев

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях:

- 1) делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам;
- 2) если Биржевые облигации будут включены в Котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению, в случае если эти Биржевые облигации будут исключены из котировальных списков на всех биржах, ранее включивших эти Биржевые облигации в котировальные списки.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций выплачивается НКД, рассчитанный по состоянию на дату досрочного погашения. На дату досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций величина НКД рассчитывается по следующей формуле:

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

НКД – накопленный купонный доход на одну облигацию,

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

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации,

j - порядковый номер купонного периода,

T – дата, на которую рассчитывается накопленный купонный доход,

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода (для случая первого купонного периода

$T(j-1)$ – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

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

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

Эмитент обязан направить в НКО ЗАО НРД и в ЗАО «ФБ ММВБ» сообщение, содержащее следующую информацию:

- о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям;
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций;
- о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

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

В случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам: требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту в течение 60 (Шестидесяти) дней с даты раскрытия Эмитентом в ленте новостей информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не включены биржей в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам в 30-дневный срок, – до даты раскрытия информации о включении биржей Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, либо до даты погашения Биржевых облигаций;

В случае исключения из котировального списка Биржевых облигаций настоящего выпуска на всех биржах, ранее включивших эти Биржевые облигации в Котировальные списки, при условии, что такие Биржевые облигации предварительно были включены в Котировальный список «В» на любой из бирж: требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту в течение 60 (Шестидесяти) дней с даты раскрытия Эмитентом в ленте новостей информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций предоставляются Эмитенту по месту его нахождения под роспись с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любой рабочий день вышеуказанного срока или заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Эмитента.

Биржевые облигации досрочно погашаются по требованиям их владельцев, предъявленным в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней (далее по тексту - «Срок для досрочного погашения Биржевых облигаций») с момента окончания срока предъявления требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, определенного в п. 9.2. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта, то, для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все положения настоящего Решения о выпуске ценных бумаг в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в п. 9.2. Решения о выпуске. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенным п.9.5. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта, надлежаще выполненными.

Условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций:

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

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НКО ЗАО НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций

получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в НКО ЗАО НРД.

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

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

Владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предоставляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование (заявление) от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НКО ЗАО НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

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

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

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

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций);

л) реквизиты счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НКО ЗАО НРД.

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

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций;
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

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

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является 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;

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

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

в) в случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, владельцу Биржевых облигаций либо лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого иностранного гражданина, необходимо предоставить Эмитенту документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства;

г) российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых 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.

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

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления);
- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям.

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

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

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НКО ЗАО НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившее Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам. Далее Эмитент подает в НКО ЗАО НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или Платежный агент подает в НКО ЗАО НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

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

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения, которая не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих вышеуказанным требованиям.

Порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг», «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Также Эмитент обязан направить в НКО ЗАО НРД уведомление о том, что биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, прислала ему уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж), о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

В случае если Биржевые облигации будут включены в Котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению, в случае если эти Биржевые облигации будут исключены из котировальных списков на всех биржах, ранее включивших эти Биржевые облигации в котировальные списки

Сообщение о получении Эмитентом от биржи уведомления о принятии решения об исключении из котировального списка Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в котировальные списки других бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг», «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи уведомления о принятии решения об исключении Биржевых облигаций из котировального списка:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Также Эмитент обязан направить в НКО ЗАО НРД уведомление о том, что биржа прислала ему уведомление о принятии решения об исключении из котировальных списков

Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в котировальные списки других бирж, о том, что Эмитент принимает требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:

Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом одновременно с окончанием срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент обязуется досрочно погасить Биржевые облигации, заявления на досрочное погашение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев: отсутствуют.

Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Предусмотрено досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в порядке и на условиях, определенных п. 9.5.2. Решения о выпуске и п.9.1.2. (в) Проспекта.

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания k-го купонного периода ($k < 40$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания k-го купонного периода - даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.

Порядок определения стоимости:

Биржевые облигации погашаются досрочно по стоимости, составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

При этом выплачивается купонный доход за соответствующий купонный период.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций:

Если Дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты по Биржевым 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 досрочному погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НКО ЗАО НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НКО ЗАО НРД.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НКО ЗАО НРД.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания k-го купонного периода ($k < 40$), определенную Эмитентом в таком решении. Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания k-го купонного периода - даты досрочного погашения Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта.

Датой досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода k, определенную решением уполномоченного органа управления Эмитента.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания k-го купонного периода публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с

даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного купонного периода и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>, <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование Эмитента;

- стоимость досрочного погашения;

- срок досрочного погашения Биржевых облигаций;

- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

- а также номер купонного периода k, в дату окончания которого Эмитент осуществляет досрочное погашение Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НКО ЗАО НРД о принятом решении о досрочном погашении, не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций.

2) Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, включая информацию о количестве погашенных Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>, <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

отсутствуют.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения.

Эмитент имеет право приобретать собственные Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения Биржевых облигаций, порядок принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения Биржевых облигаций, а также иные условия приобретения Биржевых облигаций.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после полной оплаты Биржевых облигаций.

Срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном им порядке и полной оплаты Биржевых облигаций.

Приобретение по требованию владельцев Биржевых облигаций и/или по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом на ЗАО «ФБ ММВБ» с

использованием системы торгов в соответствии с Правилами ЗАО «ФБ ММВБ» и другими нормативными документами ЗАО «ФБ ММВБ».

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Организатор торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

Номер лицензии биржи: 077-007.

Дата выдачи: 20.12.2013.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации.

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

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев):

Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер процента по Биржевым облигациям (далее по тексту – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»).

Порядок приобретения Биржевых облигаций:

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, определенных в п. 9.3 Решения о выпуске. Принятие Эмитентом отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения только после полной оплаты Биржевых облигаций. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Биржевых облигаций. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Эмитент безотзывно обязуется приобрести Биржевые облигации в количестве до **10 000 000 (Десяти миллионов) штук** включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда определяемая Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ставка (ставки) купона (купонов) или порядок ее (их) определения устанавливаются Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Биржевых облигаций.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, ставка по которому будет определена после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Биржевых облигаций.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

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

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Участник торгов или владелец Биржевых облигаций должен направить Эмитенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее по тексту - "Уведомление"). Уведомление направляется по следующему почтовому адресу Эмитента: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3, копии Уведомлений могут быть направлены по факсу: +7 (495) 363-02-94

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

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление должно выражать намерение продать Эмитенту неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения, а также содержать следующие сведения:

- полное наименование Участника торгов, который уполномочен выставять адресные заявки на продажу Биржевых облигаций;
- полное наименование владельца Биржевых облигаций (для Участника торгов, действующего за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций);
- идентификационный номер;
- количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью)
- указание на полномочие Участника торгов, действующего от имени владельца Биржевых облигаций, с указанием реквизитов доверенности.

Уведомление должно быть подписано Участником торгов или владельцем Биржевых облигаций и скреплено печатью в случае, если Участником торгов или владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо. Презюмируется, что Участник торгов действует по поручению владельца Биржевых облигаций и обладает всеми правами совершать необходимые действия для выполнения поручения владельца Биржевых облигаций.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:

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

3) После направления Уведомления Участник торгов подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Эмитенту, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены Приобретения Биржевых облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Участником торгов в систему торгов с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Участника торгов совершаются на Бирже в соответствии с правилами Биржи.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Участниками торгов, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на казначейский счет депо Эмитента в НКО ЗАО НРД.

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

При этом владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата приобретения Биржевых облигаций наступает позднее даты погашения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с п. 9.2. Решения о выпуске, права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по обеспечению этих прав, определенных настоящим пунктом Решения о выпуске, надлежаще выполненными

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев ценных бумаг.

Информацию обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев Эмитент раскрывает путем опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске и текста зарегистрированного Проспекта на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru>, - не позднее 2 (Двух) с даты принятия уполномоченным органом ЗАО «ФБ ММВБ» решения о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций. Тексты зарегистрированного Решения о выпуске и зарегистрированного Проспекта будут доступны на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru>, – в течение срока, установленного действующим законодательством и действующими нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Информацию о завершении приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев Эмитент раскрывает в соответствии с п. 11 Решения о выпуске.

Эмитент самостоятельно осуществляет раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций.

Лицо, которому поручено раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций, отсутствует.

Срок приобретения Биржевых облигаций или порядок его определения:

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала купонного периода по Биржевым облигациям, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Биржевых облигаций.

Цена приобретения Биржевых облигаций:

100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых облигаций дополнительно уплачивает Владельцам НКД по Биржевым облигациям.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций раскрытия в форме сообщений о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта.

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию в форме сообщения о существенном факте.

Указанная информация (включая количество приобретенных Биржевых облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

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

Приобретение Биржевых облигаций выпуска Эмитентом возможно допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций.

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

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально общему количеству Биржевых облигаций, указанных в заявленных требованиях, при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых облигаций.

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске и Проспекта. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций.

Решение о приобретении Биржевых облигаций, утверждении цены, срока и порядка приобретения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента.

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

- количество приобретаемых Биржевых облигаций;

- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;

- дату приобретения Биржевых облигаций;

- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;

- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию (в случае его привлечения).

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с

их владельцами (в случае его привлечения), действующим по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту – «Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами»). Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами является Агент по размещению.

В случае привлечения Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами Эмитент вправе передать исполнение функций другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.

Данное сообщение публикуется не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующих источниках:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Лицо, являющееся Участником торгов, владельцем Биржевых облигаций или уполномоченное владельцем Биржевых облигаций на продажу Биржевых облигаций за его счет и по его поручению (далее по тексту – «Акцептант») осуществляет следующие действия для реализации права продажи Биржевых облигаций:

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

- полное наименование Акцептанта;
- индивидуальный идентификационный номер Биржевых облигаций и дату его присвоения;
- количество Биржевых облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью);
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.

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

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами (в случае его привлечения), если:

- имеется отметка о получении Уведомления Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;
- имеется отметка об отказе получения Уведомления Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;
- если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами (в случае его привлечения), если:

- на копии Уведомления, оставшейся у владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Биржевых облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Биржевых 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 Акцептанта, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

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

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

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

2) В Дату приобретения Биржевых облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ЗАО «ФБ ММВБ» заявку на продажу Биржевых облигаций, адресованную Агенту по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами (в случае его привлечения), с указанием цены приобретения и кодом расчетов T0.

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

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

В Дату приобретения Биржевых облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их

владельцами (в случае его привлечения) от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, договоры, направленные на приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, путем направления в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» владельцам Биржевых облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций.

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

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

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

Биржевые облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Биржевых облигаций.

Срок приобретения Эмитентом Биржевых облигаций или порядок его определения:

Срок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом не может наступать ранее их полной оплаты.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» 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 Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

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

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

- серию и форму Биржевых облигаций, индивидуальный идентификационный номер Биржевых облигаций и дату его присвоения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Биржевых 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 (в случае его привлечения).

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

В случае приобретения Эмитентом своих Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Биржевых облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев и по соглашению с владельцами отсутствуют.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

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

13. 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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»

Место нахождения: Россия 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3

Почтовый адрес: Россия 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3

СЕРТИФИКАТ

неконвертируемых процентных документарных Биржевых облигаций на предъявителя серии БО-12 с обязательным централизованным хранением

Идентификационный номер

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

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 10 000 000 (Десять миллионов) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер

_____ от «___» _____ 20__ года, 10 000 000 (Десять миллионов) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 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

Председатель Правления

Открытого акционерного общества

«Российский Сельскохозяйственный банк» _____ / Д.Н. Патрушев /

Дата «___» _____ 20__ г. М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя

Серия: БО-12

Иные идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)

Документарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

10 000 000 (Десять миллионов) штук.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Каждая Биржевая облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат Биржевых облигаций (далее по тексту – «Сертификат») и Решение о выпуске ценных бумаг (далее по тексту – «Решение о выпуске»).

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на получение при погашении Биржевых облигаций в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевых облигаций в порядке и сроки, определенные в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг (далее по тексту – «Проспект»).

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на получение фиксированного купонного дохода (процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого и сроки выплаты определены в Решении о выпуске и Проспекте.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на возврат средств инвестирования, в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае ликвидации Эмитента Владельцы Биржевых облигаций вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

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

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

Биржевые облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Порядок определения даты начала размещения облигаций:

Эмитент и Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа, ЗАО «ФБ ММВБ»), осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

В случае внесения изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта.

При этом Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в изменениях в Решение о выпуске и (или) в Проспект, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения в следующие сроки:

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

- на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207> и на странице Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.rshb.ru/> (далее совместно именуемые «страницы Эмитента в сети «Интернет»») - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Эмитент уведомляет ЗАО «ФБ ММВБ» о дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети «Интернет» - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент информирует Биржу и НКО ЗАО НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения Об изменении даты начала размещения ценных бумаг.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций, если иное не будет установлено Банком России.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

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

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

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Дата начала: в 3640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

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

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

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

Выплата при погашении Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, 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 Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Биржевыми облигациями, и в которую Биржевые облигации подлежат погашению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НКО ЗАО НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НКО ЗАО НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Биржевым облигациям пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НКО ЗАО НРД.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 40 (Сорок) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.

Процентная ставка по первому купону может определяться:

1) По итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций в случае размещения Биржевых облигаций в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период.

Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске и п.2.7. Проспекта.

2) Не позднее чем, за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций, в случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом.

Размер процента (купона) по Биржевым облигациям Эмитента определяется единоличным исполнительным органом Эмитента.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта;

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, о ставке первого купона не позднее, чем за один день до даты начала размещения.

Величина купонного дохода по каждому из купонов определяется по формуле:

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

$K(j)$ – величина купонного дохода по j -му купону (руб.),

C_j - величина процентной ставки j -того купонного периода,

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1... 40$,

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода,

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода,

Дата начала размещения при $j=1$,

$T(j) - T(j-1)$ – длительность купонного периода.

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Выплата доходов владельцам ценных бумаг производится в дату окончания соответствующего купонного периода. Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) Информация об определенных до даты начала размещения ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по i -ый купонный период ($i=(j+1),...,40$), а также порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций, и порядковый номер купонного периода ($i-1$), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщений о существенных фактах не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации, для составления протокола), на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или о порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо о порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты 1-го купона. В данном случае владельцы Биржевых облигаций вправе требовать от Эмитента приобретения им Биржевых облигаций по цене равной 100% (Сто процентов) номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) календарных дней 1-го купонного периода

б) Процентная ставка по купонам размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций ($i=(j+1),...,40$) определяется Эмитентом в числовом выражении после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом уполномоченного федерального органа в установленном им порядке в Дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i -го купона ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k – номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами) у Биржевых облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, Эмитент имеет право каждый раз определять одновременно ставки любого количества неопределенных купонов (i -го и других определяемых купонов по Биржевых облигаций). При этом владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения им Биржевых облигаций по цене равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$).

г) Информация об определенных Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом уполномоченного федерального органа в установленном им порядке ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также информация о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщения о существенном факте о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания j -го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с даты принятия указанного решения единоличным исполнительным органом:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

Досрочное погашение по требованию их владельцев

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях:

- 1) делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам;
- 2) если Биржевые облигации будут включены в Котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению, в случае если эти Биржевые облигации будут исключены из котировальных списков на всех биржах, ранее включивших эти Биржевые облигации в котировальные списки.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций выплачивается НКД, рассчитанный по состоянию на дату досрочного погашения. На дату досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций величина НКД рассчитывается по следующей формуле:

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

НКД – накопленный купонный доход на одну облигацию,

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

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации,

j - порядковый номер купонного периода,

T – дата, на которую рассчитывается накопленный купонный доход,

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода (для случая первого купонного периода

$T(j-1)$ – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

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

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

Эмитент обязан направить в НКО ЗАО НРД и в ЗАО «ФБ ММВБ» сообщение, содержащее следующую информацию:

- о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям;
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций;
- о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

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

В случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам: требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту в течение 60 (Шестидесяти) дней с даты раскрытия Эмитентом в ленте новостей информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не включены биржей в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам в 30-дневный срок, – до даты раскрытия информации о включении биржей Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, либо до даты погашения Биржевых облигаций;

В случае исключения из котировального списка Биржевых облигаций настоящего выпуска на всех биржах, ранее включивших эти Биржевые облигации в Котировальные списки, при условии, что такие Биржевые облигации предварительно были включены в Котировальный список «В» на любой из бирж: требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту в течение 60 (Шестидесяти) дней с даты раскрытия Эмитентом в ленте новостей информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций предоставляются Эмитенту по месту его нахождения под роспись с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любой рабочий день вышеуказанного срока или заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Эмитента.

Биржевые облигации досрочно погашаются по требованиям их владельцев, предъявленным в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней (далее по тексту - «Срок для досрочного погашения Биржевых облигаций») с момента окончания срока предъявления требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, определенного в п. 9.2. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта, то, для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все положения настоящего Решения о выпуске ценных бумаг в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в п. 9.2. Решения о выпуске. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенным п.9.5. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта, надлежаще выполненными.

Условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций:

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

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчёты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НКО ЗАО НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций

получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в НКО ЗАО НРД.

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

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

Владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предоставляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование (заявление) от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НКО ЗАО НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

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

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

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

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций);

л) реквизиты счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НКО ЗАО НРД.

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

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций;
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

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

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является 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;

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

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

в) в случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, владельцу Биржевых облигаций либо лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого иностранного гражданина, необходимо предоставить Эмитенту документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства;

г) российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых 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.

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

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления);
- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям.

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

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

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НКО ЗАО НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившее Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам. Далее Эмитент подает в НКО ЗАО НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или Платежный агент подает в НКО ЗАО НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

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

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения, которая не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих вышеуказанным требованиям.

Порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг», «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Также Эмитент обязан направить в НКО ЗАО НРД уведомление о том, что биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, прислала ему уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж), о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

В случае если Биржевые облигации будут включены в Котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению, в случае если эти Биржевые облигации будут исключены из котировальных списков на всех биржах, ранее включивших эти Биржевые облигации в котировальные списки

Сообщение о получении Эмитентом от биржи уведомления о принятии решения об исключении из котировального списка Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в котировальные списки других бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг», «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи уведомления о принятии решения об исключении Биржевых облигаций из котировального списка:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Также Эмитент обязан направить в НКО ЗАО НРД уведомление о том, что биржа прислала ему уведомление о принятии решения об исключении из котировальных списков

Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в котировальные списки других бирж, о том, что Эмитент принимает требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:

Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом одновременно с окончанием срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент обязуется досрочно погасить Биржевые облигации, заявления на досрочное погашение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев: отсутствуют.

Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Предусмотрено досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в порядке и на условиях, определенных п. 9.5.2. Решения о выпуске и п.9.1.2. (в) Проспекта.

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания k-го купонного периода ($k < 40$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания k-го купонного периода - даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.

Порядок определения стоимости:

Биржевые облигации погашаются досрочно по стоимости, составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

При этом выплачивается купонный доход за соответствующий купонный период.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций:

Если Дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты по Биржевым 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 досрочному погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НКО ЗАО НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НКО ЗАО НРД.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НКО ЗАО НРД.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания k-го купонного периода ($k < 40$), определенную Эмитентом в таком решении. Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания k-го купонного периода - даты досрочного погашения Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта.

Датой досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода k, определенную решением уполномоченного органа управления Эмитента.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания k-го купонного периода публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с

даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного купонного периода и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>, <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование Эмитента;

- стоимость досрочного погашения;

- срок досрочного погашения Биржевых облигаций;

- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

- а также номер купонного периода k, в дату окончания которого Эмитент осуществляет досрочное погашение Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НКО ЗАО НРД о принятом решении о досрочном погашении, не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций.

2) Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, включая информацию о количестве погашенных Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>, <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

отсутствуют.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения.

Эмитент имеет право приобретать собственные Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения Биржевых облигаций, порядок принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения Биржевых облигаций, а также иные условия приобретения Биржевых облигаций.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после полной оплаты Биржевых облигаций.

Срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном им порядке и полной оплаты Биржевых облигаций.

Приобретение по требованию владельцев Биржевых облигаций и/или по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом на ЗАО «ФБ ММВБ» с

использованием системы торгов в соответствии с Правилами ЗАО «ФБ ММВБ» и другими нормативными документами ЗАО «ФБ ММВБ».

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Организатор торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

Номер лицензии биржи: 077-007.

Дата выдачи: 20.12.2013.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации.

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

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев):

Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер процента по Биржевым облигациям (далее по тексту – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»).

Порядок приобретения Биржевых облигаций:

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, определенных в п. 9.3 Решения о выпуске. Принятие Эмитентом отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения только после полной оплаты Биржевых облигаций. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Биржевых облигаций. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Эмитент безотзывно обязуется приобрести Биржевые облигации в количестве до **10 000 000 (Десяти миллионов) штук** включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда определяемая Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ставка (ставки) купона (купонов) или порядок ее (их) определения устанавливаются Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Биржевых облигаций.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, ставка по которому будет определена после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Биржевых облигаций.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

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

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Участник торгов или владелец Биржевых облигаций должен направить Эмитенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее по тексту - "Уведомление"). Уведомление направляется по следующему почтовому адресу Эмитента: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3, копии Уведомлений могут быть направлены по факсу: +7 (495) 363-02-94

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

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление должно выражать намерение продать Эмитенту неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения, а также содержать следующие сведения:

- полное наименование Участника торгов, который уполномочен выставять адресные заявки на продажу Биржевых облигаций;
- полное наименование владельца Биржевых облигаций (для Участника торгов, действующего за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций);
- идентификационный номер;
- количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью)
- указание на полномочие Участника торгов, действующего от имени владельца Биржевых облигаций, с указанием реквизитов доверенности.

Уведомление должно быть подписано Участником торгов или владельцем Биржевых облигаций и скреплено печатью в случае, если Участником торгов или владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо. Презюмируется, что Участник торгов действует по поручению владельца Биржевых облигаций и обладает всеми правами совершать необходимые действия для выполнения поручения владельца Биржевых облигаций.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:

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

3) После направления Уведомления Участник торгов подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Эмитенту, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены Приобретения Биржевых облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Участником торгов в систему торгов с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Участника торгов совершаются на Бирже в соответствии с правилами Биржи.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Участниками торгов, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на казначейский счет депо Эмитента в НКО ЗАО НРД.

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

При этом владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата приобретения Биржевых облигаций наступает позднее даты погашения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с п. 9.2. Решения о выпуске, права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по обеспечению этих прав, определенных настоящим пунктом Решения о выпуске, надлежаще выполненными

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев ценных бумаг.

Информацию обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев Эмитент раскрывает путем опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске и текста зарегистрированного Проспекта на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru>, - не позднее 2 (Двух) с даты принятия уполномоченным органом ЗАО «ФБ ММВБ» решения о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций. Тексты зарегистрированного Решения о выпуске и зарегистрированного Проспекта будут доступны на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru>, – в течение срока, установленного действующим законодательством и действующими нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Информацию о завершении приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев Эмитент раскрывает в соответствии с п. 11 Решения о выпуске.

Эмитент самостоятельно осуществляет раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций.

Лицо, которому поручено раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций, отсутствует.

Срок приобретения Биржевых облигаций или порядок его определения:

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала купонного периода по Биржевым облигациям, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Биржевых облигаций.

Цена приобретения Биржевых облигаций:

100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых облигаций дополнительно уплачивает Владельцам НКД по Биржевым облигациям.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций раскрытия в форме сообщений о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта.

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию в форме сообщения о существенном факте.

Указанная информация (включая количество приобретенных Биржевых облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

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

Приобретение Биржевых облигаций выпуска Эмитентом возможно допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций.

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

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально общему количеству Биржевых облигаций, указанных в заявленных требованиях, при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых облигаций.

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске и Проспекта. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций.

Решение о приобретении Биржевых облигаций, утверждении цены, срока и порядка приобретения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента.

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

- количество приобретаемых Биржевых облигаций;

- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;

- дату приобретения Биржевых облигаций;

- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;

- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию (в случае его привлечения).

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с

их владельцами (в случае его привлечения), действующим по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту – «Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами»). Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами является Агент по размещению.

В случае привлечения Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами Эмитент вправе передать исполнение функций другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.

Данное сообщение публикуется не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующих источниках:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Лицо, являющееся Участником торгов, владельцем Биржевых облигаций или уполномоченное владельцем Биржевых облигаций на продажу Биржевых облигаций за его счет и по его поручению (далее по тексту – «Акцептант») осуществляет следующие действия для реализации права продажи Биржевых облигаций:

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

- полное наименование Акцептанта;
- индивидуальный идентификационный номер Биржевых облигаций и дату его присвоения;
- количество Биржевых облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью);
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.

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

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами (в случае его привлечения), если:

- имеется отметка о получении Уведомления Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;
- имеется отметка об отказе получения Уведомления Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;
- если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами (в случае его привлечения), если:

- на копии Уведомления, оставшейся у владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Биржевых облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Биржевых 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 Акцептанта, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

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

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

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

2) В Дату приобретения Биржевых облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ЗАО «ФБ ММВБ» заявку на продажу Биржевых облигаций, адресованную Агенту по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами (в случае его привлечения), с указанием цены приобретения и кодом расчетов T0.

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

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

В Дату приобретения Биржевых облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их

владельцами (в случае его привлечения) от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, договоры, направленные на приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, путем направления в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» владельцам Биржевых облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций.

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

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

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

Биржевые облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Биржевых облигаций.

Срок приобретения Эмитентом Биржевых облигаций или порядок его определения:

Срок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом не может наступать ранее их полной оплаты.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» 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 Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

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

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

- серию и форму Биржевых облигаций, индивидуальный идентификационный номер Биржевых облигаций и дату его присвоения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Биржевых 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 (в случае его привлечения).

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

В случае приобретения Эмитентом своих Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Биржевых облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев и по соглашению с владельцами отсутствуют.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

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

13. 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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»

Место нахождения: Россия 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3

Почтовый адрес: Россия 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3

СЕРТИФИКАТ

неконвертируемых процентных документарных Биржевых облигаций на предъявителя серии БО-13 с обязательным централизованным хранением

Идентификационный номер

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

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионов) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер

_____ от «___» _____ 20__ года, **5 000 000 (Пять миллионов) облигаций** номинальной стоимостью **1 000 (Одна тысяча) рублей** каждая и общей номинальной стоимостью **5 000 000 000 (Пять 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

Председатель Правления

Открытого акционерного общества

«Российский Сельскохозяйственный банк» _____ / Д.Н. Патрушев /

Дата «___» _____ 20__ г. М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя

Серия: БО-13

Иные идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)

Документарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Каждая Биржевая облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат Биржевых облигаций (далее по тексту – «Сертификат») и Решение о выпуске ценных бумаг (далее по тексту – «Решение о выпуске»).

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на получение при погашении Биржевых облигаций в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевых облигаций в порядке и сроки, определенные в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг (далее по тексту – «Проспект»).

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на получение фиксированного купонного дохода (процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого и сроки выплаты определены в Решении о выпуске и Проспекте.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на возврат средств инвестирования, в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае ликвидации Эмитента Владельцы Биржевых облигаций вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

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

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

Биржевые облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Порядок определения даты начала размещения облигаций:

Эмитент и Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа, ЗАО «ФБ ММВБ»), осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

В случае внесения изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта.

При этом Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в изменениях в Решение о выпуске и (или) в Проспект, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения в следующие сроки:

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

- на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207> и на странице Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.rshb.ru/> (далее совместно именуемые «страницы Эмитента в сети «Интернет»») - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Эмитент уведомляет ЗАО «ФБ ММВБ» о дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети «Интернет» - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент информирует Биржу и НКО ЗАО НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения Об изменении даты начала размещения ценных бумаг.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций, если иное не будет установлено Банком России.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

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

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

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Дата начала: в 3640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

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

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

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

Выплата при погашении Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, 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 Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Биржевыми облигациями, и в которую Биржевые облигации подлежат погашению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НКО ЗАО НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НКО ЗАО НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Биржевым облигациям пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НКО ЗАО НРД.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 40 (Сорок) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.

Процентная ставка по первому купону может определяться:

1) По итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций в случае размещения Биржевых облигаций в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период.

Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске и п.2.7. Проспекта.

2) Не позднее чем, за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций, в случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом.

Размер процента (купона) по Биржевым облигациям Эмитента определяется единоличным исполнительным органом Эмитента.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта;

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, о ставке первого купона не позднее, чем за один день до даты начала размещения.

Величина купонного дохода по каждому из купонов определяется по формуле:

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

$K(j)$ – величина купонного дохода по j -му купону (руб.),

C_j - величина процентной ставки j -того купонного периода,

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1... 40$,

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода,

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода,

Дата начала размещения при $j=1$,

$T(j) - T(j-1)$ – длительность купонного периода.

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Выплата доходов владельцам ценных бумаг производится в дату окончания соответствующего купонного периода. Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) Информация об определенных до даты начала размещения ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по i -ый купонный период ($i=(j+1), ..., 40$), а также порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций, и порядковый номер купонного периода ($i-1$), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщений о существенных фактах не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации, для составления протокола), на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или о порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо о порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты 1-го купона. В данном случае владельцы Биржевых облигаций вправе требовать от Эмитента приобретения им Биржевых облигаций по цене равной 100% (Сто процентов) номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) календарных дней 1-го купонного периода

б) Процентная ставка по купонам размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций ($i=(j+1), \dots, 40$) определяется Эмитентом в числовом выражении после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом уполномоченного федерального органа в установленном им порядке в Дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i -го купона ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k – номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами) у Биржевых облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, Эмитент имеет право каждый раз определять одновременно ставки любого количества неопределенных купонов (i -го и других определяемых купонов по Биржевых облигаций). При этом владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения им Биржевых облигаций по цене равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$).

г) Информация об определенных Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом уполномоченного федерального органа в установленном им порядке ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также информация о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщения о существенном факте о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания j -го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с даты принятия указанного решения единоличным исполнительным органом:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

Досрочное погашение по требованию их владельцев

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях:

- 1) делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам;
- 2) если Биржевые облигации будут включены в Котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению, в случае если эти Биржевые облигации будут исключены из котировальных списков на всех биржах, ранее включивших эти Биржевые облигации в котировальные списки.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций выплачивается НКД, рассчитанный по состоянию на дату досрочного погашения. На дату досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций величина НКД рассчитывается по следующей формуле:

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

НКД – накопленный купонный доход на одну облигацию,

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

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации,

j - порядковый номер купонного периода,

T – дата, на которую рассчитывается накопленный купонный доход,

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода (для случая первого купонного периода

$T(j-1)$ – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

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

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

Эмитент обязан направить в НКО ЗАО НРД и в ЗАО «ФБ ММВБ» сообщение, содержащее следующую информацию:

- о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям;
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций;
- о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

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

В случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам: требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту в течение 60 (Шестидесяти) дней с даты раскрытия Эмитентом в ленте новостей информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не включены биржей в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам в 30-дневный срок, – до даты раскрытия информации о включении биржей Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, либо до даты погашения Биржевых облигаций;

В случае исключения из котировального списка Биржевых облигаций настоящего выпуска на всех биржах, ранее включивших эти Биржевые облигации в Котировальные списки, при условии, что такие Биржевые облигации предварительно были включены в Котировальный список «В» на любой из бирж: требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту в течение 60 (Шестидесяти) дней с даты раскрытия Эмитентом в ленте новостей информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций предоставляются Эмитенту по месту его нахождения под роспись с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любой рабочий день вышеуказанного срока или заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Эмитента.

Биржевые облигации досрочно погашаются по требованиям их владельцев, предъявленным в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней (далее по тексту - «Срок для досрочного погашения Биржевых облигаций») с момента окончания срока предъявления требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, определенного в п. 9.2. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта, то, для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все положения настоящего Решения о выпуске ценных бумаг в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в п. 9.2. Решения о выпуске. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенным п.9.5. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта, надлежаще выполненными.

Условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций:

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

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчёты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НКО ЗАО НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций

получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в НКО ЗАО НРД.

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

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

Владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предоставляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование (заявление) от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НКО ЗАО НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

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

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

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

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций);

л) реквизиты счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НКО ЗАО НРД.

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

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций;
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

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

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является 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;

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

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

в) в случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, владельцу Биржевых облигаций либо лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого иностранного гражданина, необходимо предоставить Эмитенту документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства;

г) российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых 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.

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

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления);
- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям.

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

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

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НКО ЗАО НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившее Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам. Далее Эмитент подает в НКО ЗАО НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или Платежный агент подает в НКО ЗАО НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

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

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения, которая не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих вышеуказанным требованиям.

Порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг», «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Также Эмитент обязан направить в НКО ЗАО НРД уведомление о том, что биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, прислала ему уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж), о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

В случае если Биржевые облигации будут включены в Котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению, в случае если эти Биржевые облигации будут исключены из котировальных списков на всех биржах, ранее включивших эти Биржевые облигации в котировальные списки

Сообщение о получении Эмитентом от биржи уведомления о принятии решения об исключении из котировального списка Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в котировальные списки других бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг», «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи уведомления о принятии решения об исключении Биржевых облигаций из котировального списка:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Также Эмитент обязан направить в НКО ЗАО НРД уведомление о том, что биржа прислала ему уведомление о принятии решения об исключении из котировальных списков

Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в котировальные списки других бирж, о том, что Эмитент принимает требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:

Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом одновременно с окончанием срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент обязуется досрочно погасить Биржевые облигации, заявления на досрочное погашение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев: отсутствуют.

Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Предусмотрено досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в порядке и на условиях, определенных п. 9.5.2. Решения о выпуске и п.9.1.2. (в) Проспекта.

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания k-го купонного периода ($k < 40$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания k-го купонного периода - даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.

Порядок определения стоимости:

Биржевые облигации погашаются досрочно по стоимости, составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

При этом выплачивается купонный доход за соответствующий купонный период.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций:

Если Дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты по Биржевым 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 досрочному погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НКО ЗАО НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НКО ЗАО НРД.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НКО ЗАО НРД.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания k-го купонного периода ($k < 40$), определенную Эмитентом в таком решении. Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания k-го купонного периода - даты досрочного погашения Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта.

Датой досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода k, определенную решением уполномоченного органа управления Эмитента.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания k-го купонного периода публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с

даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного купонного периода и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>, <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование Эмитента;

- стоимость досрочного погашения;

- срок досрочного погашения Биржевых облигаций;

- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

- а также номер купонного периода k, в дату окончания которого Эмитент осуществляет досрочное погашение Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НКО ЗАО НРД о принятом решении о досрочном погашении, не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций.

2) Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, включая информацию о количестве погашенных Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>, <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

отсутствуют.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения.

Эмитент имеет право приобретать собственные Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения Биржевых облигаций, порядок принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения Биржевых облигаций, а также иные условия приобретения Биржевых облигаций.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после полной оплаты Биржевых облигаций.

Срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном им порядке и полной оплаты Биржевых облигаций.

Приобретение по требованию владельцев Биржевых облигаций и/или по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом на ЗАО «ФБ ММВБ» с

использованием системы торгов в соответствии с Правилами ЗАО «ФБ ММВБ» и другими нормативными документами ЗАО «ФБ ММВБ».

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Организатор торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

Номер лицензии биржи: 077-007.

Дата выдачи: 20.12.2013.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации.

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

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев):

Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер процента по Биржевым облигациям (далее по тексту – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»).

Порядок приобретения Биржевых облигаций:

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, определенных в п. 9.3 Решения о выпуске. Принятие Эмитентом отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения только после полной оплаты Биржевых облигаций. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Биржевых облигаций. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Эмитент безотзывно обязуется приобрести Биржевые облигации в количестве до **5 000 000 (Пяти миллионов) штук** включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда определяемая Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ставка (ставки) купона (купонов) или порядок ее (их) определения устанавливаются Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Биржевых облигаций.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, ставка по которому будет определена после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Биржевых облигаций.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

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

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Участник торгов или владелец Биржевых облигаций должен направить Эмитенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее по тексту - "Уведомление"). Уведомление направляется по следующему почтовому адресу Эмитента: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3, копии Уведомлений могут быть направлены по факсу: +7 (495) 363-02-94

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

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление должно выражать намерение продать Эмитенту неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения, а также содержать следующие сведения:

- полное наименование Участника торгов, который уполномочен выставять адресные заявки на продажу Биржевых облигаций;
- полное наименование владельца Биржевых облигаций (для Участника торгов, действующего за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций);
- идентификационный номер;
- количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью)
- указание на полномочие Участника торгов, действующего от имени владельца Биржевых облигаций, с указанием реквизитов доверенности.

Уведомление должно быть подписано Участником торгов или владельцем Биржевых облигаций и скреплено печатью в случае, если Участником торгов или владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо. Презюмируется, что Участник торгов действует по поручению владельца Биржевых облигаций и обладает всеми правами совершать необходимые действия для выполнения поручения владельца Биржевых облигаций.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:

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

3) После направления Уведомления Участник торгов подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Эмитенту, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены Приобретения Биржевых облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Участником торгов в систему торгов с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Участника торгов совершаются на Бирже в соответствии с правилами Биржи.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Участниками торгов, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на казначейский счет депо Эмитента в НКО ЗАО НРД.

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

При этом владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата приобретения Биржевых облигаций наступает позднее даты погашения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с п. 9.2. Решения о выпуске, права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по обеспечению этих прав, определенных настоящим пунктом Решения о выпуске, надлежаще выполненными

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев ценных бумаг.

Информацию обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев Эмитент раскрывает путем опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске и текста зарегистрированного Проспекта на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru>, - не позднее 2 (Двух) с даты принятия уполномоченным органом ЗАО «ФБ ММВБ» решения о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций. Тексты зарегистрированного Решения о выпуске и зарегистрированного Проспекта будут доступны на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru>, – в течение срока, установленного действующим законодательством и действующими нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Информацию о завершении приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев Эмитент раскрывает в соответствии с п. 11 Решения о выпуске.

Эмитент самостоятельно осуществляет раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций.

Лицо, которому поручено раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций, отсутствует.

Срок приобретения Биржевых облигаций или порядок его определения:

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала купонного периода по Биржевым облигациям, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Биржевых облигаций.

Цена приобретения Биржевых облигаций:

100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых облигаций дополнительно уплачивает Владельцам НКД по Биржевым облигациям.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций раскрытия в форме сообщений о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта.

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию в форме сообщения о существенном факте.

Указанная информация (включая количество приобретенных Биржевых облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

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

Приобретение Биржевых облигаций выпуска Эмитентом возможно допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций.

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

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально общему количеству Биржевых облигаций, указанных в заявленных требованиях, при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых облигаций.

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске и Проспекта. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций.

Решение о приобретении Биржевых облигаций, утверждении цены, срока и порядка приобретения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента.

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

- количество приобретаемых Биржевых облигаций;

- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;

- дату приобретения Биржевых облигаций;

- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;

- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию (в случае его привлечения).

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с

их владельцами (в случае его привлечения), действующим по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту – «Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами»). Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами является Агент по размещению.

В случае привлечения Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами Эмитент вправе передать исполнение функций другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.

Данное сообщение публикуется не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующих источниках:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Лицо, являющееся Участником торгов, владельцем Биржевых облигаций или уполномоченное владельцем Биржевых облигаций на продажу Биржевых облигаций за его счет и по его поручению (далее по тексту – «Акцептант») осуществляет следующие действия для реализации права продажи Биржевых облигаций:

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

- полное наименование Акцептанта;
- индивидуальный идентификационный номер Биржевых облигаций и дату его присвоения;
- количество Биржевых облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью);
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.

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

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами (в случае его привлечения), если:

- имеется отметка о получении Уведомления Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;
- имеется отметка об отказе получения Уведомления Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;
- если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами (в случае его привлечения), если:

- на копии Уведомления, оставшейся у владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Биржевых облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Биржевых 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 Акцептанта, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

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

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

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

2) В Дату приобретения Биржевых облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ЗАО «ФБ ММВБ» заявку на продажу Биржевых облигаций, адресованную Агенту по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами (в случае его привлечения), с указанием цены приобретения и кодом расчетов T0.

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

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

В Дату приобретения Биржевых облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их

владельцами (в случае его привлечения) от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, договоры, направленные на приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, путем направления в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» владельцам Биржевых облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций.

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

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

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

Биржевые облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Биржевых облигаций.

Срок приобретения Эмитентом Биржевых облигаций или порядок его определения:

Срок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом не может наступать ранее их полной оплаты.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» 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 Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

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

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

- серию и форму Биржевых облигаций, индивидуальный идентификационный номер Биржевых облигаций и дату его присвоения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Биржевых 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 (в случае его привлечения).

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

В случае приобретения Эмитентом своих Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Биржевых облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев и по соглашению с владельцами отсутствуют.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

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

13. 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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»

Место нахождения: Россия 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3

Почтовый адрес: Россия 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3

СЕРТИФИКАТ

неконвертируемых процентных документарных Биржевых облигаций на предъявителя серии БО-14 с обязательным централизованным хранением

Идентификационный номер

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

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионов) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер

_____ от «___» _____ 20__ года, **5 000 000 (Пять миллионов) облигаций** номинальной стоимостью **1 000 (Одна тысяча) рублей** каждая и общей номинальной стоимостью **5 000 000 000 (Пять 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

Председатель Правления

Открытого акционерного общества

«Российский Сельскохозяйственный банк» _____ / Д.Н. Патрушев /

Дата «___» _____ 20__ г. М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя

Серия: БО-14

Иные идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)

Документарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Каждая Биржевая облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат Биржевых облигаций (далее по тексту – «Сертификат») и Решение о выпуске ценных бумаг (далее по тексту – «Решение о выпуске»).

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на получение при погашении Биржевых облигаций в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевых облигаций в порядке и сроки, определенные в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг (далее по тексту – «Проспект»).

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на получение фиксированного купонного дохода (процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого и сроки выплаты определены в Решении о выпуске и Проспекте.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на возврат средств инвестирования, в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае ликвидации Эмитента Владельцы Биржевых облигаций вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

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

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

Биржевые облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Порядок определения даты начала размещения облигаций:

Эмитент и Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа, ЗАО «ФБ ММВБ»), осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

В случае внесения изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта.

При этом Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в изменениях в Решение о выпуске и (или) в Проспект, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения в следующие сроки:

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

- на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207> и на странице Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.rshb.ru/> (далее совместно именуемые «страницы Эмитента в сети «Интернет»») - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Эмитент уведомляет ЗАО «ФБ ММВБ» о дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети «Интернет» - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент информирует Биржу и НКО ЗАО НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения Об изменении даты начала размещения ценных бумаг.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций, если иное не будет установлено Банком России.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

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

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

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Дата начала: в 3640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

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

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

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

Выплата при погашении Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, 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 Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Биржевыми облигациями, и в которую Биржевые облигации подлежат погашению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НКО ЗАО НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НКО ЗАО НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Биржевым облигациям пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НКО ЗАО НРД.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 40 (Сорок) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.

Процентная ставка по первому купону может определяться:

1) По итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций в случае размещения Биржевых облигаций в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период.

Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске и п.2.7. Проспекта.

2) Не позднее чем, за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций, в случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом.

Размер процента (купона) по Биржевым облигациям Эмитента определяется единоличным исполнительным органом Эмитента.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта;

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, о ставке первого купона не позднее, чем за один день до даты начала размещения.

Величина купонного дохода по каждому из купонов определяется по формуле:

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

$K(j)$ – величина купонного дохода по j -му купону (руб.),

C_j - величина процентной ставки j -того купонного периода,

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1... 40$,

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода,

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода,

Дата начала размещения при $j=1$,

$T(j) - T(j-1)$ – длительность купонного периода.

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Выплата доходов владельцам ценных бумаг производится в дату окончания соответствующего купонного периода. Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) Информация об определенных до даты начала размещения ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по i -ый купонный период ($i=(j+1),...,40$), а также порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций, и порядковый номер купонного периода ($i-1$), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщений о существенных фактах не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации, для составления протокола), на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или о порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо о порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты 1-го купона. В данном случае владельцы Биржевых облигаций вправе требовать от Эмитента приобретения им Биржевых облигаций по цене равной 100% (Сто процентов) номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) календарных дней 1-го купонного периода

б) Процентная ставка по купонам размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций ($i=(j+1),...,40$) определяется Эмитентом в числовом выражении после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом уполномоченного федерального органа в установленном им порядке в Дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i -го купона ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k – номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами) у Биржевых облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, Эмитент имеет право каждый раз определять одновременно ставки любого количества неопределенных купонов (i -го и других определяемых купонов по Биржевых облигаций). При этом владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения им Биржевых облигаций по цене равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$).

г) Информация об определенных Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом уполномоченного федерального органа в установленном им порядке ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также информация о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщения о существенном факте о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания j -го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с даты принятия указанного решения единоличным исполнительным органом:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

Досрочное погашение по требованию их владельцев

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях:

- 1) делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам;
- 2) если Биржевые облигации будут включены в Котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению, в случае если эти Биржевые облигации будут исключены из котировальных списков на всех биржах, ранее включивших эти Биржевые облигации в котировальные списки.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций выплачивается НКД, рассчитанный по состоянию на дату досрочного погашения. На дату досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций величина НКД рассчитывается по следующей формуле:

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

НКД – накопленный купонный доход на одну облигацию,

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

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации,

j - порядковый номер купонного периода,

T – дата, на которую рассчитывается накопленный купонный доход,

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода (для случая первого купонного периода

$T(j-1)$ – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

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

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

Эмитент обязан направить в НКО ЗАО НРД и в ЗАО «ФБ ММВБ» сообщение, содержащее следующую информацию:

- о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям;
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций;
- о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

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

В случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам: требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту в течение 60 (Шестидесяти) дней с даты раскрытия Эмитентом в ленте новостей информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не включены биржей в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам в 30-дневный срок, – до даты раскрытия информации о включении биржей Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, либо до даты погашения Биржевых облигаций;

В случае исключения из котировального списка Биржевых облигаций настоящего выпуска на всех биржах, ранее включивших эти Биржевые облигации в Котировальные списки, при условии, что такие Биржевые облигации предварительно были включены в Котировальный список «В» на любой из бирж: требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту в течение 60 (Шестидесяти) дней с даты раскрытия Эмитентом в ленте новостей информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций предоставляются Эмитенту по месту его нахождения под роспись с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любой рабочий день вышеуказанного срока или заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Эмитента.

Биржевые облигации досрочно погашаются по требованиям их владельцев, предъявленным в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней (далее по тексту - «Срок для досрочного погашения Биржевых облигаций») с момента окончания срока предъявления требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, определенного в п. 9.2. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта, то, для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все положения настоящего Решения о выпуске ценных бумаг в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в п. 9.2. Решения о выпуске. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенным п.9.5. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта, надлежаще выполненными.

Условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций:

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

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчёты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НКО ЗАО НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций

получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в НКО ЗАО НРД.

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

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

Владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предоставляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование (заявление) от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НКО ЗАО НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

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

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

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

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций);

л) реквизиты счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НКО ЗАО НРД.

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

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций;
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

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

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является 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;

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

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

в) в случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, владельцу Биржевых облигаций либо лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого иностранного гражданина, необходимо предоставить Эмитенту документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства;

г) российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых 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.

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

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления);
- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям.

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

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

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НКО ЗАО НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившее Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам. Далее Эмитент подает в НКО ЗАО НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или Платежный агент подает в НКО ЗАО НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

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

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения, которая не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих вышеуказанным требованиям.

Порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг», «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Также Эмитент обязан направить в НКО ЗАО НРД уведомление о том, что биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, прислала ему уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж), о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

В случае если Биржевые облигации будут включены в Котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению, в случае если эти Биржевые облигации будут исключены из котировальных списков на всех биржах, ранее включивших эти Биржевые облигации в котировальные списки

Сообщение о получении Эмитентом от биржи уведомления о принятии решения об исключении из котировального списка Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в котировальные списки других бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг», «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи уведомления о принятии решения об исключении Биржевых облигаций из котировального списка:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Также Эмитент обязан направить в НКО ЗАО НРД уведомление о том, что биржа прислала ему уведомление о принятии решения об исключении из котировальных списков

Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в котировальные списки других бирж, о том, что Эмитент принимает требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:

Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом одновременно с окончанием срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент обязуется досрочно погасить Биржевые облигации, заявления на досрочное погашение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев: отсутствуют.

Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Предусмотрено досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в порядке и на условиях, определенных п. 9.5.2. Решения о выпуске и п.9.1.2. (в) Проспекта.

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания k-го купонного периода ($k < 40$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания k-го купонного периода - даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.

Порядок определения стоимости:

Биржевые облигации погашаются досрочно по стоимости, составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

При этом выплачивается купонный доход за соответствующий купонный период.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций:

Если Дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты по Биржевым 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 досрочному погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НКО ЗАО НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НКО ЗАО НРД.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НКО ЗАО НРД.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания k-го купонного периода ($k < 40$), определенную Эмитентом в таком решении. Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания k-го купонного периода - даты досрочного погашения Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта.

Датой досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода k, определенную решением уполномоченного органа управления Эмитента.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания k-го купонного периода публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с

даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного купонного периода и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>, <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование Эмитента;

- стоимость досрочного погашения;

- срок досрочного погашения Биржевых облигаций;

- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

- а также номер купонного периода k, в дату окончания которого Эмитент осуществляет досрочное погашение Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НКО ЗАО НРД о принятом решении о досрочном погашении, не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций.

2) Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, включая информацию о количестве погашенных Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>, <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

отсутствуют.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения.

Эмитент имеет право приобретать собственные Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения Биржевых облигаций, порядок принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения Биржевых облигаций, а также иные условия приобретения Биржевых облигаций.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после полной оплаты Биржевых облигаций.

Срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном им порядке и полной оплаты Биржевых облигаций.

Приобретение по требованию владельцев Биржевых облигаций и/или по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом на ЗАО «ФБ ММВБ» с

использованием системы торгов в соответствии с Правилами ЗАО «ФБ ММВБ» и другими нормативными документами ЗАО «ФБ ММВБ».

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Организатор торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

Номер лицензии биржи: 077-007.

Дата выдачи: 20.12.2013.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации.

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

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев):

Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер процента по Биржевым облигациям (далее по тексту – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»).

Порядок приобретения Биржевых облигаций:

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, определенных в п. 9.3 Решения о выпуске. Принятие Эмитентом отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения только после полной оплаты Биржевых облигаций. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Биржевых облигаций. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Эмитент безотзывно обязуется приобрести Биржевые облигации в количестве до **5 000 000 (Пяти миллионов) штук** включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда определяемая Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ставка (ставки) купона (купонов) или порядок ее (их) определения устанавливаются Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Биржевых облигаций.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, ставка по которому будет определена после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Биржевых облигаций.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

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

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Участник торгов или владелец Биржевых облигаций должен направить Эмитенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее по тексту - "Уведомление"). Уведомление направляется по следующему почтовому адресу Эмитента: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3, копии Уведомлений могут быть направлены по факсу: +7 (495) 363-02-94

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

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление должно выражать намерение продать Эмитенту неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения, а также содержать следующие сведения:

- полное наименование Участника торгов, который уполномочен выставять адресные заявки на продажу Биржевых облигаций;
- полное наименование владельца Биржевых облигаций (для Участника торгов, действующего за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций);
- идентификационный номер;
- количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью)
- указание на полномочие Участника торгов, действующего от имени владельца Биржевых облигаций, с указанием реквизитов доверенности.

Уведомление должно быть подписано Участником торгов или владельцем Биржевых облигаций и скреплено печатью в случае, если Участником торгов или владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо. Презюмируется, что Участник торгов действует по поручению владельца Биржевых облигаций и обладает всеми правами совершать необходимые действия для выполнения поручения владельца Биржевых облигаций.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:

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

3) После направления Уведомления Участник торгов подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Эмитенту, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены Приобретения Биржевых облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Участником торгов в систему торгов с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Участника торгов совершаются на Бирже в соответствии с правилами Биржи.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Участниками торгов, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на казначейский счет депо Эмитента в НКО ЗАО НРД.

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

При этом владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата приобретения Биржевых облигаций наступает позднее даты погашения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с п. 9.2. Решения о выпуске, права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по обеспечению этих прав, определенных настоящим пунктом Решения о выпуске, надлежаще выполненными

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев ценных бумаг.

Информацию обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев Эмитент раскрывает путем опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске и текста зарегистрированного Проспекта на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru>, - не позднее 2 (Двух) с даты принятия уполномоченным органом ЗАО «ФБ ММВБ» решения о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций. Тексты зарегистрированного Решения о выпуске и зарегистрированного Проспекта будут доступны на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru>, – в течение срока, установленного действующим законодательством и действующими нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Информацию о завершении приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев Эмитент раскрывает в соответствии с п. 11 Решения о выпуске.

Эмитент самостоятельно осуществляет раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций.

Лицо, которому поручено раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций, отсутствует.

Срок приобретения Биржевых облигаций или порядок его определения:

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала купонного периода по Биржевым облигациям, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Биржевых облигаций.

Цена приобретения Биржевых облигаций:

100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых облигаций дополнительно уплачивает Владельцам НКД по Биржевым облигациям.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций раскрытия в форме сообщений о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта.

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию в форме сообщения о существенном факте.

Указанная информация (включая количество приобретенных Биржевых облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

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

Приобретение Биржевых облигаций выпуска Эмитентом возможно допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций.

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

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально общему количеству Биржевых облигаций, указанных в заявленных требованиях, при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых облигаций.

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске и Проспекта. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций.

Решение о приобретении Биржевых облигаций, утверждении цены, срока и порядка приобретения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента.

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

- количество приобретаемых Биржевых облигаций;

- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;

- дату приобретения Биржевых облигаций;

- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;

- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию (в случае его привлечения).

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с

их владельцами (в случае его привлечения), действующим по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту – «Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами»). Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами является Агент по размещению.

В случае привлечения Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами Эмитент вправе передать исполнение функций другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.

Данное сообщение публикуется не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующих источниках:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Лицо, являющееся Участником торгов, владельцем Биржевых облигаций или уполномоченное владельцем Биржевых облигаций на продажу Биржевых облигаций за его счет и по его поручению (далее по тексту – «Акцептант») осуществляет следующие действия для реализации права продажи Биржевых облигаций:

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

- полное наименование Акцептанта;
- индивидуальный идентификационный номер Биржевых облигаций и дату его присвоения;
- количество Биржевых облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью);
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.

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

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами (в случае его привлечения), если:

- имеется отметка о получении Уведомления Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;
- имеется отметка об отказе получения Уведомления Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;
- если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами (в случае его привлечения), если:

- на копии Уведомления, оставшейся у владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Биржевых облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Биржевых 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 Акцептанта, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

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

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

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

2) В Дату приобретения Биржевых облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ЗАО «ФБ ММВБ» заявку на продажу Биржевых облигаций, адресованную Агенту по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами (в случае его привлечения), с указанием цены приобретения и кодом расчетов T0.

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

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

В Дату приобретения Биржевых облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их

владельцами (в случае его привлечения) от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, договоры, направленные на приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, путем направления в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» владельцам Биржевых облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций.

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

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

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

Биржевые облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Биржевых облигаций.

Срок приобретения Эмитентом Биржевых облигаций или порядок его определения:

Срок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом не может наступать ранее их полной оплаты.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» 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 Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

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

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

- серию и форму Биржевых облигаций, индивидуальный идентификационный номер Биржевых облигаций и дату его присвоения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Биржевых 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 (в случае его привлечения).

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

В случае приобретения Эмитентом своих Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Биржевых облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев и по соглашению с владельцами отсутствуют.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

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

13. 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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»

Место нахождения: Россия 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3

Почтовый адрес: Россия 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3

СЕРТИФИКАТ

неконвертируемых процентных документарных Биржевых облигаций на предъявителя серии БО-15 с обязательным централизованным хранением

Идентификационный номер

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

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионов) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер

_____ от «___» _____ 20__ года, **5 000 000 (Пять миллионов) облигаций** номинальной стоимостью **1 000 (Одна тысяча) рублей** каждая и общей номинальной стоимостью **5 000 000 000 (Пять 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

Председатель Правления

Открытого акционерного общества

«Российский Сельскохозяйственный банк» _____ / Д.Н. Патрушев /

Дата «___» _____ 20__ г. М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя

Серия: БО-15

Иные идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)

Документарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Каждая Биржевая облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат Биржевых облигаций (далее по тексту – «Сертификат») и Решение о выпуске ценных бумаг (далее по тексту – «Решение о выпуске»).

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на получение при погашении Биржевых облигаций в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевых облигаций в порядке и сроки, определенные в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг (далее по тексту – «Проспект»).

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на получение фиксированного купонного дохода (процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого и сроки выплаты определены в Решении о выпуске и Проспекте.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на возврат средств инвестирования, в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае ликвидации Эмитента Владельцы Биржевых облигаций вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

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

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

Биржевые облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Порядок определения даты начала размещения облигаций:

Эмитент и Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа, ЗАО «ФБ ММВБ»), осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

В случае внесения изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта.

При этом Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в изменениях в Решение о выпуске и (или) в Проспект, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения в следующие сроки:

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

- на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207> и на странице Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.rshb.ru/> (далее совместно именуемые «страницы Эмитента в сети «Интернет»») - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Эмитент уведомляет ЗАО «ФБ ММВБ» о дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети «Интернет» - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент информирует Биржу и НКО ЗАО НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения Об изменении даты начала размещения ценных бумаг.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций, если иное не будет установлено Банком России.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

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

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

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Дата начала: в 3640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

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

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

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

Выплата при погашении Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, 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 Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Биржевыми облигациями, и в которую Биржевые облигации подлежат погашению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НКО ЗАО НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НКО ЗАО НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Биржевым облигациям пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НКО ЗАО НРД.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 40 (Сорок) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.

Процентная ставка по первому купону может определяться:

1) По итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций в случае размещения Биржевых облигаций в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период.

Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске и п.2.7. Проспекта.

2) Не позднее чем, за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций, в случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом.

Размер процента (купона) по Биржевым облигациям Эмитента определяется единоличным исполнительным органом Эмитента.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта;

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, о ставке первого купона не позднее, чем за один день до даты начала размещения.

Величина купонного дохода по каждому из купонов определяется по формуле:

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

$K(j)$ – величина купонного дохода по j -му купону (руб.),

C_j - величина процентной ставки j -того купонного периода,

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1... 40$,

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода,

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода,

Дата начала размещения при $j=1$,

$T(j) - T(j-1)$ – длительность купонного периода.

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Выплата доходов владельцам ценных бумаг производится в дату окончания соответствующего купонного периода. Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) Информация об определенных до даты начала размещения ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по i -ый купонный период ($i=(j+1),...,40$), а также порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций, и порядковый номер купонного периода ($i-1$), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщений о существенных фактах не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации, для составления протокола), на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или о порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо о порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты 1-го купона. В данном случае владельцы Биржевых облигаций вправе требовать от Эмитента приобретения им Биржевых облигаций по цене равной 100% (Сто процентов) номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) календарных дней 1-го купонного периода

б) Процентная ставка по купонам размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций ($i=(j+1), \dots, 40$) определяется Эмитентом в числовом выражении после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом уполномоченного федерального органа в установленном им порядке в Дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i -го купона ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k – номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами) у Биржевых облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, Эмитент имеет право каждый раз определять одновременно ставки любого количества неопределенных купонов (i -го и других определяемых купонов по Биржевых облигаций). При этом владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения им Биржевых облигаций по цене равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$).

г) Информация об определенных Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом уполномоченного федерального органа в установленном им порядке ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также информация о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщения о существенном факте о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания j -го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с даты принятия указанного решения единоличным исполнительным органом:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

Досрочное погашение по требованию их владельцев

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях:

- 1) делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам;
- 2) если Биржевые облигации будут включены в Котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению, в случае если эти Биржевые облигации будут исключены из котировальных списков на всех биржах, ранее включивших эти Биржевые облигации в котировальные списки.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций выплачивается НКД, рассчитанный по состоянию на дату досрочного погашения. На дату досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций величина НКД рассчитывается по следующей формуле:

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

НКД – накопленный купонный доход на одну облигацию,

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

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации,

j - порядковый номер купонного периода,

T – дата, на которую рассчитывается накопленный купонный доход,

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода (для случая первого купонного периода

$T(j-1)$ – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

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

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

Эмитент обязан направить в НКО ЗАО НРД и в ЗАО «ФБ ММВБ» сообщение, содержащее следующую информацию:

- о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям;
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций;
- о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

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

В случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам: требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту в течение 60 (Шестидесяти) дней с даты раскрытия Эмитентом в ленте новостей информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не включены биржей в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам в 30-дневный срок, – до даты раскрытия информации о включении биржей Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, либо до даты погашения Биржевых облигаций;

В случае исключения из котировального списка Биржевых облигаций настоящего выпуска на всех биржах, ранее включивших эти Биржевые облигации в Котировальные списки, при условии, что такие Биржевые облигации предварительно были включены в Котировальный список «В» на любой из бирж: требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту в течение 60 (Шестидесяти) дней с даты раскрытия Эмитентом в ленте новостей информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций предоставляются Эмитенту по месту его нахождения под роспись с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любой рабочий день вышеуказанного срока или заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Эмитента.

Биржевые облигации досрочно погашаются по требованиям их владельцев, предъявленным в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней (далее по тексту - «Срок для досрочного погашения Биржевых облигаций») с момента окончания срока предъявления требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, определенного в п. 9.2. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта, то, для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все положения настоящего Решения о выпуске ценных бумаг в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в п. 9.2. Решения о выпуске. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенным п.9.5. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта, надлежаще выполненными.

Условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций:

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

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НКО ЗАО НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций

получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в НКО ЗАО НРД.

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

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

Владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предоставляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование (заявление) от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НКО ЗАО НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

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

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

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

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций);

л) реквизиты счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НКО ЗАО НРД.

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

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций;
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

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

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является 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;

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

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

в) в случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, владельцу Биржевых облигаций либо лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого иностранного гражданина, необходимо предоставить Эмитенту документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства;

г) российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых 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.

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

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления);
- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям.

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

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

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НКО ЗАО НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившее Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам. Далее Эмитент подает в НКО ЗАО НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или Платежный агент подает в НКО ЗАО НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

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

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения, которая не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих вышеуказанным требованиям.

Порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг», «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Также Эмитент обязан направить в НКО ЗАО НРД уведомление о том, что биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, прислала ему уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж), о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

В случае если Биржевые облигации будут включены в Котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению, в случае если эти Биржевые облигации будут исключены из котировальных списков на всех биржах, ранее включивших эти Биржевые облигации в котировальные списки

Сообщение о получении Эмитентом от биржи уведомления о принятии решения об исключении из котировального списка Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в котировальные списки других бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг», «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи уведомления о принятии решения об исключении Биржевых облигаций из котировального списка:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Также Эмитент обязан направить в НКО ЗАО НРД уведомление о том, что биржа прислала ему уведомление о принятии решения об исключении из котировальных списков

Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в котировальные списки других бирж, о том, что Эмитент принимает требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:

Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом одновременно с окончанием срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент обязуется досрочно погасить Биржевые облигации, заявления на досрочное погашение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев: отсутствуют.

Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Предусмотрено досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в порядке и на условиях, определенных п. 9.5.2. Решения о выпуске и п.9.1.2. (в) Проспекта.

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания k-го купонного периода ($k < 40$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания k-го купонного периода - даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.

Порядок определения стоимости:

Биржевые облигации погашаются досрочно по стоимости, составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

При этом выплачивается купонный доход за соответствующий купонный период.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций:

Если Дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты по Биржевым 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 досрочному погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НКО ЗАО НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НКО ЗАО НРД.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НКО ЗАО НРД.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания k-го купонного периода ($k < 40$), определенную Эмитентом в таком решении. Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания k-го купонного периода - даты досрочного погашения Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта.

Датой досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода k, определенную решением уполномоченного органа управления Эмитента.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания k-го купонного периода публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с

даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного купонного периода и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>, <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование Эмитента;

- стоимость досрочного погашения;

- срок досрочного погашения Биржевых облигаций;

- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

- а также номер купонного периода k, в дату окончания которого Эмитент осуществляет досрочное погашение Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НКО ЗАО НРД о принятом решении о досрочном погашении, не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций.

2) Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, включая информацию о количестве погашенных Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>, <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

отсутствуют.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения.

Эмитент имеет право приобретать собственные Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения Биржевых облигаций, порядок принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения Биржевых облигаций, а также иные условия приобретения Биржевых облигаций.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после полной оплаты Биржевых облигаций.

Срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном им порядке и полной оплаты Биржевых облигаций.

Приобретение по требованию владельцев Биржевых облигаций и/или по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом на ЗАО «ФБ ММВБ» с

использованием системы торгов в соответствии с Правилами ЗАО «ФБ ММВБ» и другими нормативными документами ЗАО «ФБ ММВБ».

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Организатор торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

Номер лицензии биржи: 077-007.

Дата выдачи: 20.12.2013.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации.

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

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев):

Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер процента по Биржевым облигациям (далее по тексту – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»).

Порядок приобретения Биржевых облигаций:

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, определенных в п. 9.3 Решения о выпуске. Принятие Эмитентом отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения только после полной оплаты Биржевых облигаций. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Биржевых облигаций. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Эмитент безотзывно обязуется приобрести Биржевые облигации в количестве до **5 000 000 (Пяти миллионов) штук** включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда определяемая Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ставка (ставки) купона (купонов) или порядок ее (их) определения устанавливаются Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Биржевых облигаций.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, ставка по которому будет определена после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Биржевых облигаций.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

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

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Участник торгов или владелец Биржевых облигаций должен направить Эмитенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее по тексту - "Уведомление"). Уведомление направляется по следующему почтовому адресу Эмитента: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3, копии Уведомлений могут быть направлены по факсу: +7 (495) 363-02-94

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

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление должно выражать намерение продать Эмитенту неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения, а также содержать следующие сведения:

- полное наименование Участника торгов, который уполномочен выставять адресные заявки на продажу Биржевых облигаций;
- полное наименование владельца Биржевых облигаций (для Участника торгов, действующего за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций);
- идентификационный номер;
- количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью)
- указание на полномочие Участника торгов, действующего от имени владельца Биржевых облигаций, с указанием реквизитов доверенности.

Уведомление должно быть подписано Участником торгов или владельцем Биржевых облигаций и скреплено печатью в случае, если Участником торгов или владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо. Презюмируется, что Участник торгов действует по поручению владельца Биржевых облигаций и обладает всеми правами совершать необходимые действия для выполнения поручения владельца Биржевых облигаций.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:

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

3) После направления Уведомления Участник торгов подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Эмитенту, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены Приобретения Биржевых облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Участником торгов в систему торгов с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Участника торгов совершаются на Бирже в соответствии с правилами Биржи.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Участниками торгов, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на казначейский счет депо Эмитента в НКО ЗАО НРД.

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

При этом владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата приобретения Биржевых облигаций наступает позднее даты погашения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с п. 9.2. Решения о выпуске, права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по обеспечению этих прав, определенных настоящим пунктом Решения о выпуске, надлежаще выполненными

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев ценных бумаг.

Информацию обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев Эмитент раскрывает путем опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске и текста зарегистрированного Проспекта на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru>, - не позднее 2 (Двух) с даты принятия уполномоченным органом ЗАО «ФБ ММВБ» решения о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций. Тексты зарегистрированного Решения о выпуске и зарегистрированного Проспекта будут доступны на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru>, – в течение срока, установленного действующим законодательством и действующими нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Информацию о завершении приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев Эмитент раскрывает в соответствии с п. 11 Решения о выпуске.

Эмитент самостоятельно осуществляет раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций.

Лицо, которому поручено раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций, отсутствует.

Срок приобретения Биржевых облигаций или порядок его определения:

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала купонного периода по Биржевым облигациям, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Биржевых облигаций.

Цена приобретения Биржевых облигаций:

100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых облигаций дополнительно уплачивает Владельцам НКД по Биржевым облигациям.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций раскрытия в форме сообщений о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта.

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию в форме сообщения о существенном факте.

Указанная информация (включая количество приобретенных Биржевых облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

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

Приобретение Биржевых облигаций выпуска Эмитентом возможно допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций.

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

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально общему количеству Биржевых облигаций, указанных в заявленных требованиях, при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых облигаций.

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске и Проспекта. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций.

Решение о приобретении Биржевых облигаций, утверждении цены, срока и порядка приобретения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента.

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

- количество приобретаемых Биржевых облигаций;

- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;

- дату приобретения Биржевых облигаций;

- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;

- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию (в случае его привлечения).

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с

их владельцами (в случае его привлечения), действующим по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту – «Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами»). Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами является Агент по размещению.

В случае привлечения Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами Эмитент вправе передать исполнение функций другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.

Данное сообщение публикуется не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующих источниках:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Лицо, являющееся Участником торгов, владельцем Биржевых облигаций или уполномоченное владельцем Биржевых облигаций на продажу Биржевых облигаций за его счет и по его поручению (далее по тексту – «Акцептант») осуществляет следующие действия для реализации права продажи Биржевых облигаций:

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

- полное наименование Акцептанта;
- индивидуальный идентификационный номер Биржевых облигаций и дату его присвоения;
- количество Биржевых облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью);
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.

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

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами (в случае его привлечения), если:

- имеется отметка о получении Уведомления Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;
- имеется отметка об отказе получения Уведомления Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;
- если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами (в случае его привлечения), если:

- на копии Уведомления, оставшейся у владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Биржевых облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Биржевых 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 Акцептанта, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

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

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

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

2) В Дату приобретения Биржевых облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ЗАО «ФБ ММВБ» заявку на продажу Биржевых облигаций, адресованную Агенту по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами (в случае его привлечения), с указанием цены приобретения и кодом расчетов T0.

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

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

В Дату приобретения Биржевых облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их

владельцами (в случае его привлечения) от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, договоры, направленные на приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, путем направления в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» владельцам Биржевых облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций.

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

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

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

Биржевые облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Биржевых облигаций.

Срок приобретения Эмитентом Биржевых облигаций или порядок его определения:

Срок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом не может наступать ранее их полной оплаты.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» 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 Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

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

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

- серию и форму Биржевых облигаций, индивидуальный идентификационный номер Биржевых облигаций и дату его присвоения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Биржевых 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 (в случае его привлечения).

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

В случае приобретения Эмитентом своих Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Биржевых облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев и по соглашению с владельцами отсутствуют.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

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

13. 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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»

Место нахождения: Россия 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3

Почтовый адрес: Россия 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3

СЕРТИФИКАТ

неконвертируемых процентных документарных Биржевых облигаций на предъявителя серии БО-16 с обязательным централизованным хранением

Идентификационный номер

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

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионов) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер

_____ от «___» _____ 20__ года, **5 000 000 (Пять миллионов) облигаций** номинальной стоимостью **1 000 (Одна тысяча) рублей** каждая и общей номинальной стоимостью **5 000 000 000 (Пять 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

Председатель Правления

Открытого акционерного общества

«Российский Сельскохозяйственный банк» _____ / Д.Н. Патрушев /

Дата «___» _____ 20__ г. М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя

Серия: БО-16

Иные идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)

Документарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Каждая Биржевая облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат Биржевых облигаций (далее по тексту – «Сертификат») и Решение о выпуске ценных бумаг (далее по тексту – «Решение о выпуске»).

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на получение при погашении Биржевых облигаций в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевых облигаций в порядке и сроки, определенные в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг (далее по тексту – «Проспект»).

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на получение фиксированного купонного дохода (процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого и сроки выплаты определены в Решении о выпуске и Проспекте.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на возврат средств инвестирования, в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае ликвидации Эмитента Владельцы Биржевых облигаций вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

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

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

Биржевые облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Порядок определения даты начала размещения облигаций:

Эмитент и Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа, ЗАО «ФБ ММВБ»), осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

В случае внесения изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта.

При этом Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в изменениях в Решение о выпуске и (или) в Проспект, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения в следующие сроки:

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

- на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207> и на странице Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.rshb.ru/> (далее совместно именуемые «страницы Эмитента в сети «Интернет»») - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Эмитент уведомляет ЗАО «ФБ ММВБ» о дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети «Интернет» - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент информирует Биржу и НКО ЗАО НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения Об изменении даты начала размещения ценных бумаг.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций, если иное не будет установлено Банком России.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

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

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

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Дата начала: в 3640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

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

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

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

Выплата при погашении Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, 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 Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Биржевыми облигациями, и в которую Биржевые облигации подлежат погашению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НКО ЗАО НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НКО ЗАО НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Биржевым облигациям пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НКО ЗАО НРД.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 40 (Сорок) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.

Процентная ставка по первому купону может определяться:

1) По итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций в случае размещения Биржевых облигаций в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период.

Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске и п.2.7. Проспекта.

2) Не позднее чем, за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций, в случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом.

Размер процента (купона) по Биржевым облигациям Эмитента определяется единоличным исполнительным органом Эмитента.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта;

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, о ставке первого купона не позднее, чем за один день до даты начала размещения.

Величина купонного дохода по каждому из купонов определяется по формуле:

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

$K(j)$ – величина купонного дохода по j -му купону (руб.),

C_j - величина процентной ставки j -того купонного периода,

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1... 40$,

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода,

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода,

Дата начала размещения при $j=1$,

$T(j) - T(j-1)$ – длительность купонного периода.

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Выплата доходов владельцам ценных бумаг производится в дату окончания соответствующего купонного периода. Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) Информация об определенных до даты начала размещения ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по i -ый купонный период ($i=(j+1), ..., 40$), а также порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций, и порядковый номер купонного периода ($i-1$), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщений о существенных фактах не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации, для составления протокола), на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или о порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо о порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты 1-го купона. В данном случае владельцы Биржевых облигаций вправе требовать от Эмитента приобретения им Биржевых облигаций по цене равной 100% (Сто процентов) номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) календарных дней 1-го купонного периода

б) Процентная ставка по купонам размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций ($i=(j+1), \dots, 40$) определяется Эмитентом в числовом выражении после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом уполномоченного федерального органа в установленном им порядке в Дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i -го купона ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k – номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами) у Биржевых облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, Эмитент имеет право каждый раз определять одновременно ставки любого количества неопределенных купонов (i -го и других определяемых купонов по Биржевых облигаций). При этом владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения им Биржевых облигаций по цене равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$).

г) Информация об определенных Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом уполномоченного федерального органа в установленном им порядке ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также информация о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщения о существенном факте о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания j -го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с даты принятия указанного решения единоличным исполнительным органом:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

Досрочное погашение по требованию их владельцев

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях:

- 1) делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам;
- 2) если Биржевые облигации будут включены в Котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению, в случае если эти Биржевые облигации будут исключены из котировальных списков на всех биржах, ранее включивших эти Биржевые облигации в котировальные списки.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций выплачивается НКД, рассчитанный по состоянию на дату досрочного погашения. На дату досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций величина НКД рассчитывается по следующей формуле:

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

НКД – накопленный купонный доход на одну облигацию,

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

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации,

j - порядковый номер купонного периода,

T – дата, на которую рассчитывается накопленный купонный доход,

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода (для случая первого купонного периода

$T(j-1)$ – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

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

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

Эмитент обязан направить в НКО ЗАО НРД и в ЗАО «ФБ ММВБ» сообщение, содержащее следующую информацию:

- о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям;
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций;
- о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

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

В случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам: требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту в течение 60 (Шестидесяти) дней с даты раскрытия Эмитентом в ленте новостей информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не включены биржей в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам в 30-дневный срок, – до даты раскрытия информации о включении биржей Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, либо до даты погашения Биржевых облигаций;

В случае исключения из котировального списка Биржевых облигаций настоящего выпуска на всех биржах, ранее включивших эти Биржевые облигации в Котировальные списки, при условии, что такие Биржевые облигации предварительно были включены в Котировальный список «В» на любой из бирж: требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту в течение 60 (Шестидесяти) дней с даты раскрытия Эмитентом в ленте новостей информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций предоставляются Эмитенту по месту его нахождения под роспись с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любой рабочий день вышеуказанного срока или заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Эмитента.

Биржевые облигации досрочно погашаются по требованиям их владельцев, предъявленным в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней (далее по тексту - «Срок для досрочного погашения Биржевых облигаций») с момента окончания срока предъявления требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, определенного в п. 9.2. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта, то, для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все положения настоящего Решения о выпуске ценных бумаг в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в п. 9.2. Решения о выпуске. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенным п.9.5. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта, надлежаще выполненными.

Условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций:

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

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НКО ЗАО НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций

получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в НКО ЗАО НРД.

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

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

Владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предоставляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование (заявление) от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НКО ЗАО НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

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

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

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

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций);

л) реквизиты счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НКО ЗАО НРД.

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

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций;
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

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

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является 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;

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

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

в) в случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, владельцу Биржевых облигаций либо лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого иностранного гражданина, необходимо предоставить Эмитенту документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства;

г) российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых 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.

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

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления);
- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям.

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

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

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НКО ЗАО НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившее Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам. Далее Эмитент подает в НКО ЗАО НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или Платежный агент подает в НКО ЗАО НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

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

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения, которая не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих вышеуказанным требованиям.

Порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг», «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Также Эмитент обязан направить в НКО ЗАО НРД уведомление о том, что биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, прислала ему уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж), о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

В случае если Биржевые облигации будут включены в Котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению, в случае если эти Биржевые облигации будут исключены из котировальных списков на всех биржах, ранее включивших эти Биржевые облигации в котировальные списки

Сообщение о получении Эмитентом от биржи уведомления о принятии решения об исключении из котировального списка Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в котировальные списки других бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг», «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи уведомления о принятии решения об исключении Биржевых облигаций из котировального списка:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Также Эмитент обязан направить в НКО ЗАО НРД уведомление о том, что биржа прислала ему уведомление о принятии решения об исключении из котировальных списков

Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в котировальные списки других бирж, о том, что Эмитент принимает требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:

Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом одновременно с окончанием срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент обязуется досрочно погасить Биржевые облигации, заявления на досрочное погашение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев: отсутствуют.

Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Предусмотрено досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в порядке и на условиях, определенных п. 9.5.2. Решения о выпуске и п.9.1.2. (в) Проспекта.

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания k-го купонного периода ($k < 40$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания k-го купонного периода - даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.

Порядок определения стоимости:

Биржевые облигации погашаются досрочно по стоимости, составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

При этом выплачивается купонный доход за соответствующий купонный период.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций:

Если Дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты по Биржевым 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 досрочному погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НКО ЗАО НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НКО ЗАО НРД.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НКО ЗАО НРД.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания k-го купонного периода ($k < 40$), определенную Эмитентом в таком решении. Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания k-го купонного периода - даты досрочного погашения Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта.

Датой досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода k, определенную решением уполномоченного органа управления Эмитента.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания k-го купонного периода публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с

даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного купонного периода и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>, <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование Эмитента;

- стоимость досрочного погашения;

- срок досрочного погашения Биржевых облигаций;

- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

- а также номер купонного периода k, в дату окончания которого Эмитент осуществляет досрочное погашение Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НКО ЗАО НРД о принятом решении о досрочном погашении, не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций.

2) Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, включая информацию о количестве погашенных Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>, <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

отсутствуют.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения.

Эмитент имеет право приобретать собственные Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения Биржевых облигаций, порядок принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения Биржевых облигаций, а также иные условия приобретения Биржевых облигаций.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после полной оплаты Биржевых облигаций.

Срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном им порядке и полной оплаты Биржевых облигаций.

Приобретение по требованию владельцев Биржевых облигаций и/или по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом на ЗАО «ФБ ММВБ» с

использованием системы торгов в соответствии с Правилами ЗАО «ФБ ММВБ» и другими нормативными документами ЗАО «ФБ ММВБ».

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Организатор торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

Номер лицензии биржи: 077-007.

Дата выдачи: 20.12.2013.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации.

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

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев):

Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер процента по Биржевым облигациям (далее по тексту – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»).

Порядок приобретения Биржевых облигаций:

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, определенных в п. 9.3 Решения о выпуске. Принятие Эмитентом отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения только после полной оплаты Биржевых облигаций. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Биржевых облигаций. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Эмитент безотзывно обязуется приобрести Биржевые облигации в количестве до **5 000 000 (Пяти миллионов) штук** включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда определяемая Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ставка (ставки) купона (купонов) или порядок ее (их) определения устанавливаются Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Биржевых облигаций.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, ставка по которому будет определена после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Биржевых облигаций.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

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

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Участник торгов или владелец Биржевых облигаций должен направить Эмитенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее по тексту - "Уведомление"). Уведомление направляется по следующему почтовому адресу Эмитента: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3, копии Уведомлений могут быть направлены по факсу: +7 (495) 363-02-94

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

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление должно выражать намерение продать Эмитенту неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения, а также содержать следующие сведения:

- полное наименование Участника торгов, который уполномочен выставять адресные заявки на продажу Биржевых облигаций;
- полное наименование владельца Биржевых облигаций (для Участника торгов, действующего за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций);
- идентификационный номер;
- количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью)
- указание на полномочие Участника торгов, действующего от имени владельца Биржевых облигаций, с указанием реквизитов доверенности.

Уведомление должно быть подписано Участником торгов или владельцем Биржевых облигаций и скреплено печатью в случае, если Участником торгов или владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо. Презюмируется, что Участник торгов действует по поручению владельца Биржевых облигаций и обладает всеми правами совершать необходимые действия для выполнения поручения владельца Биржевых облигаций.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:

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

3) После направления Уведомления Участник торгов подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Эмитенту, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены Приобретения Биржевых облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Участником торгов в систему торгов с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Участника торгов совершаются на Бирже в соответствии с правилами Биржи.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Участниками торгов, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на казначейский счет депо Эмитента в НКО ЗАО НРД.

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

При этом владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата приобретения Биржевых облигаций наступает позднее даты погашения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с п. 9.2. Решения о выпуске, права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по обеспечению этих прав, определенных настоящим пунктом Решения о выпуске, надлежаще выполненными

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев ценных бумаг.

Информацию обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев Эмитент раскрывает путем опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске и текста зарегистрированного Проспекта на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru>, - не позднее 2 (Двух) с даты принятия уполномоченным органом ЗАО «ФБ ММВБ» решения о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций. Тексты зарегистрированного Решения о выпуске и зарегистрированного Проспекта будут доступны на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru>, – в течение срока, установленного действующим законодательством и действующими нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Информацию о завершении приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев Эмитент раскрывает в соответствии с п. 11 Решения о выпуске.

Эмитент самостоятельно осуществляет раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций.

Лицо, которому поручено раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций, отсутствует.

Срок приобретения Биржевых облигаций или порядок его определения:

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала купонного периода по Биржевым облигациям, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Биржевых облигаций.

Цена приобретения Биржевых облигаций:

100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых облигаций дополнительно уплачивает Владельцам НКД по Биржевым облигациям.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций раскрытия в форме сообщений о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта.

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию в форме сообщения о существенном факте.

Указанная информация (включая количество приобретенных Биржевых облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

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

Приобретение Биржевых облигаций выпуска Эмитентом возможно допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций.

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

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально общему количеству Биржевых облигаций, указанных в заявленных требованиях, при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых облигаций.

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске и Проспекта. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций.

Решение о приобретении Биржевых облигаций, утверждении цены, срока и порядка приобретения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента.

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

- количество приобретаемых Биржевых облигаций;

- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;

- дату приобретения Биржевых облигаций;

- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;

- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию (в случае его привлечения).

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с

их владельцами (в случае его привлечения), действующим по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту – «Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами»). Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами является Агент по размещению.

В случае привлечения Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами Эмитент вправе передать исполнение функций другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.

Данное сообщение публикуется не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующих источниках:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Лицо, являющееся Участником торгов, владельцем Биржевых облигаций или уполномоченное владельцем Биржевых облигаций на продажу Биржевых облигаций за его счет и по его поручению (далее по тексту – «Акцептант») осуществляет следующие действия для реализации права продажи Биржевых облигаций:

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

- полное наименование Акцептанта;
- индивидуальный идентификационный номер Биржевых облигаций и дату его присвоения;
- количество Биржевых облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью);
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.

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

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами (в случае его привлечения), если:

- имеется отметка о получении Уведомления Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;
- имеется отметка об отказе получения Уведомления Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;
- если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами (в случае его привлечения), если:

- на копии Уведомления, оставшейся у владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Биржевых облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Биржевых 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 Акцептанта, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

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

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

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

2) В Дату приобретения Биржевых облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ЗАО «ФБ ММВБ» заявку на продажу Биржевых облигаций, адресованную Агенту по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами (в случае его привлечения), с указанием цены приобретения и кодом расчетов T0.

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

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

В Дату приобретения Биржевых облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их

владельцами (в случае его привлечения) от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, договоры, направленные на приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, путем направления в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» владельцам Биржевых облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций.

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

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

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

Биржевые облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Биржевых облигаций.

Срок приобретения Эмитентом Биржевых облигаций или порядок его определения:

Срок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом не может наступать ранее их полной оплаты.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» 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 Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

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

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

- серию и форму Биржевых облигаций, индивидуальный идентификационный номер Биржевых облигаций и дату его присвоения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Биржевых 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 (в случае его привлечения).

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

В случае приобретения Эмитентом своих Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Биржевых облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев и по соглашению с владельцами отсутствуют.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

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

13. 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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»

Место нахождения: Россия 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3

Почтовый адрес: Россия 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3

СЕРТИФИКАТ

неконвертируемых процентных документарных Биржевых облигаций на предъявителя серии БО-17 с обязательным централизованным хранением

Идентификационный номер

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

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионов) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер

_____ от «___» _____ 20__ года, **5 000 000 (Пять миллионов) облигаций** номинальной стоимостью **1 000 (Одна тысяча) рублей** каждая и общей номинальной стоимостью **5 000 000 000 (Пять 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

Председатель Правления

Открытого акционерного общества

«Российский Сельскохозяйственный банк» _____ / Д.Н. Патрушев /

Дата «___» _____ 20__ г. М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя

Серия: БО-17

Иные идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)

Документарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Каждая Биржевая облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат Биржевых облигаций (далее по тексту – «Сертификат») и Решение о выпуске ценных бумаг (далее по тексту – «Решение о выпуске»).

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на получение при погашении Биржевых облигаций в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевых облигаций в порядке и сроки, определенные в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг (далее по тексту – «Проспект»).

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на получение фиксированного купонного дохода (процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого и сроки выплаты определены в Решении о выпуске и Проспекте.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на возврат средств инвестирования, в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае ликвидации Эмитента Владельцы Биржевых облигаций вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

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

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

Биржевые облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Порядок определения даты начала размещения облигаций:

Эмитент и Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа, ЗАО «ФБ ММВБ»), осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

В случае внесения изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта.

При этом Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в изменениях в Решение о выпуске и (или) в Проспект, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения в следующие сроки:

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

- на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207> и на странице Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.rshb.ru/> (далее совместно именуемые «страницы Эмитента в сети «Интернет»») - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Эмитент уведомляет ЗАО «ФБ ММВБ» о дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети «Интернет» - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент информирует Биржу и НКО ЗАО НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения Об изменении даты начала размещения ценных бумаг.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций, если иное не будет установлено Банком России.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

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

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

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Дата начала: в 3640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

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

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

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

Выплата при погашении Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, 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 Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Биржевыми облигациями, и в которую Биржевые облигации подлежат погашению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НКО ЗАО НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НКО ЗАО НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Биржевым облигациям пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НКО ЗАО НРД.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 40 (Сорок) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.

Процентная ставка по первому купону может определяться:

1) По итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций в случае размещения Биржевых облигаций в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период.

Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске и п.2.7. Проспекта.

2) Не позднее чем, за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций, в случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом.

Размер процента (купона) по Биржевым облигациям Эмитента определяется единоличным исполнительным органом Эмитента.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта;

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, о ставке первого купона не позднее, чем за один день до даты начала размещения.

Величина купонного дохода по каждому из купонов определяется по формуле:

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

$K(j)$ – величина купонного дохода по j -му купону (руб.),

C_j - величина процентной ставки j -того купонного периода,

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1... 40$,

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода,

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода,

Дата начала размещения при $j=1$,

$T(j) - T(j-1)$ – длительность купонного периода.

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Выплата доходов владельцам ценных бумаг производится в дату окончания соответствующего купонного периода. Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) Информация об определенных до даты начала размещения ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по i -ый купонный период ($i=(j+1), ..., 40$), а также порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций, и порядковый номер купонного периода ($i-1$), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщений о существенных фактах не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации, для составления протокола), на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или о порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо о порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты 1-го купона. В данном случае владельцы Биржевых облигаций вправе требовать от Эмитента приобретения им Биржевых облигаций по цене равной 100% (Сто процентов) номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) календарных дней 1-го купонного периода

б) Процентная ставка по купонам размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций ($i=(j+1), \dots, 40$) определяется Эмитентом в числовом выражении после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом уполномоченного федерального органа в установленном им порядке в Дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i -го купона ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k – номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами) у Биржевых облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, Эмитент имеет право каждый раз определять одновременно ставки любого количества неопределенных купонов (i -го и других определяемых купонов по Биржевых облигаций). При этом владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения им Биржевых облигаций по цене равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$).

г) Информация об определенных Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом уполномоченного федерального органа в установленном им порядке ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также информация о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщения о существенном факте о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания j -го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с даты принятия указанного решения единоличным исполнительным органом:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

Досрочное погашение по требованию их владельцев

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях:

- 1) делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам;
- 2) если Биржевые облигации будут включены в Котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению, в случае если эти Биржевые облигации будут исключены из котировальных списков на всех биржах, ранее включивших эти Биржевые облигации в котировальные списки.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций выплачивается НКД, рассчитанный по состоянию на дату досрочного погашения. На дату досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций величина НКД рассчитывается по следующей формуле:

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

НКД – накопленный купонный доход на одну облигацию,

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

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации,

j - порядковый номер купонного периода,

T – дата, на которую рассчитывается накопленный купонный доход,

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода (для случая первого купонного периода

$T(j-1)$ – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

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

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

Эмитент обязан направить в НКО ЗАО НРД и в ЗАО «ФБ ММВБ» сообщение, содержащее следующую информацию:

- о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям;
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций;
- о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

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

В случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам: требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту в течение 60 (Шестидесяти) дней с даты раскрытия Эмитентом в ленте новостей информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не включены биржей в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам в 30-дневный срок, – до даты раскрытия информации о включении биржей Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, либо до даты погашения Биржевых облигаций;

В случае исключения из котировального списка Биржевых облигаций настоящего выпуска на всех биржах, ранее включивших эти Биржевые облигации в Котировальные списки, при условии, что такие Биржевые облигации предварительно были включены в Котировальный список «В» на любой из бирж: требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту в течение 60 (Шестидесяти) дней с даты раскрытия Эмитентом в ленте новостей информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций предоставляются Эмитенту по месту его нахождения под роспись с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любой рабочий день вышеуказанного срока или заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Эмитента.

Биржевые облигации досрочно погашаются по требованиям их владельцев, предъявленным в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней (далее по тексту - «Срок для досрочного погашения Биржевых облигаций») с момента окончания срока предъявления требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, определенного в п. 9.2. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта, то, для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все положения настоящего Решения о выпуске ценных бумаг в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в п. 9.2. Решения о выпуске. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенным п.9.5. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта, надлежаще выполненными.

Условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций:

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

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчёты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НКО ЗАО НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций

получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в НКО ЗАО НРД.

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

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

Владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предоставляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование (заявление) от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НКО ЗАО НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

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

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

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

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций);

л) реквизиты счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НКО ЗАО НРД.

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

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций;
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

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

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является 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;

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

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

в) в случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, владельцу Биржевых облигаций либо лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого иностранного гражданина, необходимо предоставить Эмитенту документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства;

г) российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых 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.

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

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления);
- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям.

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

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

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НКО ЗАО НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившее Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам. Далее Эмитент подает в НКО ЗАО НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или Платежный агент подает в НКО ЗАО НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

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

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения, которая не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих вышеуказанным требованиям.

Порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг», «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Также Эмитент обязан направить в НКО ЗАО НРД уведомление о том, что биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, прислала ему уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж), о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

В случае если Биржевые облигации будут включены в Котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению, в случае если эти Биржевые облигации будут исключены из котировальных списков на всех биржах, ранее включивших эти Биржевые облигации в котировальные списки

Сообщение о получении Эмитентом от биржи уведомления о принятии решения об исключении из котировального списка Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в котировальные списки других бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг», «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи уведомления о принятии решения об исключении Биржевых облигаций из котировального списка:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Также Эмитент обязан направить в НКО ЗАО НРД уведомление о том, что биржа прислала ему уведомление о принятии решения об исключении из котировальных списков

Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в котировальные списки других бирж, о том, что Эмитент принимает требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:

Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом одновременно с окончанием срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент обязуется досрочно погасить Биржевые облигации, заявления на досрочное погашение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев: отсутствуют.

Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Предусмотрено досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в порядке и на условиях, определенных п. 9.5.2. Решения о выпуске и п.9.1.2. (в) Проспекта.

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания k-го купонного периода ($k < 40$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания k-го купонного периода - даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.

Порядок определения стоимости:

Биржевые облигации погашаются досрочно по стоимости, составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

При этом выплачивается купонный доход за соответствующий купонный период.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций:

Если Дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты по Биржевым 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 досрочному погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НКО ЗАО НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НКО ЗАО НРД.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НКО ЗАО НРД.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания k-го купонного периода ($k < 40$), определенную Эмитентом в таком решении. Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания k-го купонного периода - даты досрочного погашения Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта.

Датой досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода k, определенную решением уполномоченного органа управления Эмитента.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания k-го купонного периода публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с

даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного купонного периода и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>, <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование Эмитента;
- стоимость досрочного погашения;
- срок досрочного погашения Биржевых облигаций;
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
- а также номер купонного периода k, в дату окончания которого Эмитент осуществляет досрочное погашение Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НКО ЗАО НРД о принятом решении о досрочном погашении, не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций.

2) Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, включая информацию о количестве погашенных Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>, <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

отсутствуют.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения.

Эмитент имеет право приобретать собственные Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения Биржевых облигаций, порядок принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения Биржевых облигаций, а также иные условия приобретения Биржевых облигаций.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после полной оплаты Биржевых облигаций.

Срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном им порядке и полной оплаты Биржевых облигаций.

Приобретение по требованию владельцев Биржевых облигаций и/или по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом на ЗАО «ФБ ММВБ» с

использованием системы торгов в соответствии с Правилами ЗАО «ФБ ММВБ» и другими нормативными документами ЗАО «ФБ ММВБ».

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Организатор торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

Номер лицензии биржи: 077-007.

Дата выдачи: 20.12.2013.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации.

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

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев):

Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер процента по Биржевым облигациям (далее по тексту – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»).

Порядок приобретения Биржевых облигаций:

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, определенных в п. 9.3 Решения о выпуске. Принятие Эмитентом отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения только после полной оплаты Биржевых облигаций. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Биржевых облигаций. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Эмитент безотзывно обязуется приобрести Биржевые облигации в количестве до **5 000 000 (Пяти миллионов) штук** включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда определяемая Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ставка (ставки) купона (купонов) или порядок ее (их) определения устанавливаются Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Биржевых облигаций.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, ставка по которому будет определена после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Биржевых облигаций.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

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

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Участник торгов или владелец Биржевых облигаций должен направить Эмитенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее по тексту - "Уведомление"). Уведомление направляется по следующему почтовому адресу Эмитента: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3, копии Уведомлений могут быть направлены по факсу: +7 (495) 363-02-94

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

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление должно выражать намерение продать Эмитенту неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения, а также содержать следующие сведения:

- полное наименование Участника торгов, который уполномочен выставять адресные заявки на продажу Биржевых облигаций;
- полное наименование владельца Биржевых облигаций (для Участника торгов, действующего за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций);
- идентификационный номер;
- количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью)
- указание на полномочие Участника торгов, действующего от имени владельца Биржевых облигаций, с указанием реквизитов доверенности.

Уведомление должно быть подписано Участником торгов или владельцем Биржевых облигаций и скреплено печатью в случае, если Участником торгов или владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо. Презюмируется, что Участник торгов действует по поручению владельца Биржевых облигаций и обладает всеми правами совершать необходимые действия для выполнения поручения владельца Биржевых облигаций.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:

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

3) После направления Уведомления Участник торгов подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Эмитенту, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены Приобретения Биржевых облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Участником торгов в систему торгов с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Участника торгов совершаются на Бирже в соответствии с правилами Биржи.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Участниками торгов, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на казначейский счет депо Эмитента в НКО ЗАО НРД.

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

При этом владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата приобретения Биржевых облигаций наступает позднее даты погашения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с п. 9.2. Решения о выпуске, права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по обеспечению этих прав, определенных настоящим пунктом Решения о выпуске, надлежаще выполненными

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев ценных бумаг.

Информацию обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев Эмитент раскрывает путем опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске и текста зарегистрированного Проспекта на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru>, - не позднее 2 (Двух) с даты принятия уполномоченным органом ЗАО «ФБ ММВБ» решения о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций. Тексты зарегистрированного Решения о выпуске и зарегистрированного Проспекта будут доступны на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru>, – в течение срока, установленного действующим законодательством и действующими нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Информацию о завершении приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев Эмитент раскрывает в соответствии с п. 11 Решения о выпуске.

Эмитент самостоятельно осуществляет раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций.

Лицо, которому поручено раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций, отсутствует.

Срок приобретения Биржевых облигаций или порядок его определения:

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала купонного периода по Биржевым облигациям, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Биржевых облигаций.

Цена приобретения Биржевых облигаций:

100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых облигаций дополнительно уплачивает Владельцам НКД по Биржевым облигациям.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций раскрытия в форме сообщений о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта.

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию в форме сообщения о существенном факте.

Указанная информация (включая количество приобретенных Биржевых облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

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

Приобретение Биржевых облигаций выпуска Эмитентом возможно допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций.

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

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально общему количеству Биржевых облигаций, указанных в заявленных требованиях, при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых облигаций.

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске и Проспекта. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций.

Решение о приобретении Биржевых облигаций, утверждении цены, срока и порядка приобретения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента.

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

- количество приобретаемых Биржевых облигаций;

- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;

- дату приобретения Биржевых облигаций;

- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;

- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию (в случае его привлечения).

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с

их владельцами (в случае его привлечения), действующим по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту – «Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами»). Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами является Агент по размещению.

В случае привлечения Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами Эмитент вправе передать исполнение функций другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименование лица, которому переданы функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.

Данное сообщение публикуется не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующих источниках:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Лицо, являющееся Участником торгов, владельцем Биржевых облигаций или уполномоченное владельцем Биржевых облигаций на продажу Биржевых облигаций за его счет и по его поручению (далее по тексту – «Акцептант») осуществляет следующие действия для реализации права продажи Биржевых облигаций:

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

- полное наименование Акцептанта;
- индивидуальный идентификационный номер Биржевых облигаций и дату его присвоения;
- количество Биржевых облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью);
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.

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

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами (в случае его привлечения), если:

- имеется отметка о получении Уведомления Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;
- имеется отметка об отказе получения Уведомления Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;
- если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами (в случае его привлечения), если:

- на копии Уведомления, оставшейся у владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Биржевых облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Биржевых 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 Акцептанта, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

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

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

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

2) В Дату приобретения Биржевых облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ЗАО «ФБ ММВБ» заявку на продажу Биржевых облигаций, адресованную Агенту по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами (в случае его привлечения), с указанием цены приобретения и кодом расчетов T0.

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

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

В Дату приобретения Биржевых облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их

владельцами (в случае его привлечения) от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, договоры, направленные на приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, путем направления в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» владельцам Биржевых облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций.

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

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

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

Биржевые облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Биржевых облигаций.

Срок приобретения Эмитентом Биржевых облигаций или порядок его определения:

Срок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом не может наступать ранее их полной оплаты.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» 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 Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

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

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

- серию и форму Биржевых облигаций, индивидуальный идентификационный номер Биржевых облигаций и дату его присвоения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Биржевых 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 (в случае его привлечения).

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

В случае приобретения Эмитентом своих Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Биржевых облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев и по соглашению с владельцами отсутствуют.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

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

13. 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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»

Место нахождения: Россия 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3

Почтовый адрес: Россия 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3

СЕРТИФИКАТ

неконвертируемых процентных документарных Биржевых облигаций на предъявителя серии БО-18 с обязательным централизованным хранением

Идентификационный номер

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

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионов) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер

_____ от «___» _____ 20__ года, 5 000 000 (Пять миллионов) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять 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

Председатель Правления

Открытого акционерного общества

«Российский Сельскохозяйственный банк» _____ / Д.Н. Патрушев /

Дата «___» _____ 20__ г. М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя

Серия: БО-18

Иные идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)

Документарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Каждая Биржевая облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат Биржевых облигаций (далее по тексту – «Сертификат») и Решение о выпуске ценных бумаг (далее по тексту – «Решение о выпуске»).

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на получение при погашении Биржевых облигаций в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевых облигаций в порядке и сроки, определенные в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг (далее по тексту – «Проспект»).

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на получение фиксированного купонного дохода (процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого и сроки выплаты определены в Решении о выпуске и Проспекте.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на возврат средств инвестирования, в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае ликвидации Эмитента Владельцы Биржевых облигаций вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

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

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

Биржевые облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Порядок определения даты начала размещения облигаций:

Эмитент и Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа, ЗАО «ФБ ММВБ»), осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

В случае внесения изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта.

При этом Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в изменениях в Решение о выпуске и (или) в Проспект, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения в следующие сроки:

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

- на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207> и на странице Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.rshb.ru/> (далее совместно именуемые «страницы Эмитента в сети «Интернет»») - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Эмитент уведомляет ЗАО «ФБ ММВБ» о дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети «Интернет» - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент информирует Биржу и НКО ЗАО НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения Об изменении даты начала размещения ценных бумаг.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций, если иное не будет установлено Банком России.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

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

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

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Дата начала: в 3640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

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

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

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

Выплата при погашении Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, 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 Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Биржевыми облигациями, и в которую Биржевые облигации подлежат погашению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НКО ЗАО НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НКО ЗАО НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Биржевым облигациям пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НКО ЗАО НРД.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 40 (Сорок) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.

Процентная ставка по первому купону может определяться:

1) По итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций в случае размещения Биржевых облигаций в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период.

Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске и п.2.7. Проспекта.

2) Не позднее чем, за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций, в случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом.

Размер процента (купона) по Биржевым облигациям Эмитента определяется единоличным исполнительным органом Эмитента.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта;

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, о ставке первого купона не позднее, чем за один день до даты начала размещения.

Величина купонного дохода по каждому из купонов определяется по формуле:

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

$K(j)$ – величина купонного дохода по j -му купону (руб.),

C_j - величина процентной ставки j -того купонного периода,

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1... 40$,

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода,

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода,

Дата начала размещения при $j=1$,

$T(j) - T(j-1)$ – длительность купонного периода.

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Выплата доходов владельцам ценных бумаг производится в дату окончания соответствующего купонного периода. Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) Информация об определенных до даты начала размещения ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по i -ый купонный период ($i=(j+1),...,40$), а также порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций, и порядковый номер купонного периода ($i-1$), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщений о существенных фактах не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации, для составления протокола), на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или о порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо о порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты 1-го купона. В данном случае владельцы Биржевых облигаций вправе требовать от Эмитента приобретения им Биржевых облигаций по цене равной 100% (Сто процентов) номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) календарных дней 1-го купонного периода

б) Процентная ставка по купонам размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций ($i=(j+1), \dots, 40$) определяется Эмитентом в числовом выражении после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом уполномоченного федерального органа в установленном им порядке в Дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i -го купона ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k – номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами) у Биржевых облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, Эмитент имеет право каждый раз определять одновременно ставки любого количества неопределенных купонов (i -го и других определяемых купонов по Биржевых облигаций). При этом владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения им Биржевых облигаций по цене равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$).

г) Информация об определенных Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом уполномоченного федерального органа в установленном им порядке ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также информация о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщения о существенном факте о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания j -го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с даты принятия указанного решения единоличным исполнительным органом:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

Досрочное погашение по требованию их владельцев

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях:

- 1) делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам;
- 2) если Биржевые облигации будут включены в Котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению, в случае если эти Биржевые облигации будут исключены из котировальных списков на всех биржах, ранее включивших эти Биржевые облигации в котировальные списки.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций выплачивается НКД, рассчитанный по состоянию на дату досрочного погашения. На дату досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций величина НКД рассчитывается по следующей формуле:

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

НКД – накопленный купонный доход на одну облигацию,

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

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации,

j - порядковый номер купонного периода,

T – дата, на которую рассчитывается накопленный купонный доход,

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода (для случая первого купонного периода

$T(j-1)$ – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

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

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

Эмитент обязан направить в НКО ЗАО НРД и в ЗАО «ФБ ММВБ» сообщение, содержащее следующую информацию:

- о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям;
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций;
- о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

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

В случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам: требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту в течение 60 (Шестидесяти) дней с даты раскрытия Эмитентом в ленте новостей информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не включены биржей в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам в 30-дневный срок, – до даты раскрытия информации о включении биржей Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, либо до даты погашения Биржевых облигаций;

В случае исключения из котировального списка Биржевых облигаций настоящего выпуска на всех биржах, ранее включивших эти Биржевые облигации в Котировальные списки, при условии, что такие Биржевые облигации предварительно были включены в Котировальный список «В» на любой из бирж: требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту в течение 60 (Шестидесяти) дней с даты раскрытия Эмитентом в ленте новостей информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций предоставляются Эмитенту по месту его нахождения под роспись с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любой рабочий день вышеуказанного срока или заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Эмитента.

Биржевые облигации досрочно погашаются по требованиям их владельцев, предъявленным в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней (далее по тексту - «Срок для досрочного погашения Биржевых облигаций») с момента окончания срока предъявления требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, определенного в п. 9.2. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта, то, для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все положения настоящего Решения о выпуске ценных бумаг в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в п. 9.2. Решения о выпуске. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенным п.9.5. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта, надлежаще выполненными.

Условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций:

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

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НКО ЗАО НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций

получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в НКО ЗАО НРД.

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

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

Владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предоставляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование (заявление) от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НКО ЗАО НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

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

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

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

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций);

л) реквизиты счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НКО ЗАО НРД.

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

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций;
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

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

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является 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;

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

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

в) в случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, владельцу Биржевых облигаций либо лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого иностранного гражданина, необходимо предоставить Эмитенту документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства;

г) российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых 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.

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

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления);
- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям.

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

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

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НКО ЗАО НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившее Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам. Далее Эмитент подает в НКО ЗАО НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или Платежный агент подает в НКО ЗАО НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

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

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения, которая не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих вышеуказанным требованиям.

Порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг», «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Также Эмитент обязан направить в НКО ЗАО НРД уведомление о том, что биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, прислала ему уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж), о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

В случае если Биржевые облигации будут включены в Котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению, в случае если эти Биржевые облигации будут исключены из котировальных списков на всех биржах, ранее включивших эти Биржевые облигации в котировальные списки

Сообщение о получении Эмитентом от биржи уведомления о принятии решения об исключении из котировального списка Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в котировальные списки других бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг», «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи уведомления о принятии решения об исключении Биржевых облигаций из котировального списка:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Также Эмитент обязан направить в НКО ЗАО НРД уведомление о том, что биржа прислала ему уведомление о принятии решения об исключении из котировальных списков

Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в котировальные списки других бирж, о том, что Эмитент принимает требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:

Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом одновременно с окончанием срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент обязуется досрочно погасить Биржевые облигации, заявления на досрочное погашение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев: отсутствуют.

Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Предусмотрено досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в порядке и на условиях, определенных п. 9.5.2. Решения о выпуске и п.9.1.2. (в) Проспекта.

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания k-го купонного периода ($k < 40$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания k-го купонного периода - даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.

Порядок определения стоимости:

Биржевые облигации погашаются досрочно по стоимости, составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

При этом выплачивается купонный доход за соответствующий купонный период.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций:

Если Дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты по Биржевым 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 досрочному погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НКО ЗАО НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НКО ЗАО НРД.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НКО ЗАО НРД.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания k-го купонного периода ($k < 40$), определенную Эмитентом в таком решении. Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания k-го купонного периода - даты досрочного погашения Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта.

Датой досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода k, определенную решением уполномоченного органа управления Эмитента.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания k-го купонного периода публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с

даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного купонного периода и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>, <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование Эмитента;

- стоимость досрочного погашения;

- срок досрочного погашения Биржевых облигаций;

- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

- а также номер купонного периода k, в дату окончания которого Эмитент осуществляет досрочное погашение Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НКО ЗАО НРД о принятом решении о досрочном погашении, не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций.

2) Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, включая информацию о количестве погашенных Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>, <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

отсутствуют.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения.

Эмитент имеет право приобретать собственные Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения Биржевых облигаций, порядок принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения Биржевых облигаций, а также иные условия приобретения Биржевых облигаций.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после полной оплаты Биржевых облигаций.

Срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном им порядке и полной оплаты Биржевых облигаций.

Приобретение по требованию владельцев Биржевых облигаций и/или по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом на ЗАО «ФБ ММВБ» с

использованием системы торгов в соответствии с Правилами ЗАО «ФБ ММВБ» и другими нормативными документами ЗАО «ФБ ММВБ».

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Организатор торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

Номер лицензии биржи: 077-007.

Дата выдачи: 20.12.2013.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации.

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

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев):

Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер процента по Биржевым облигациям (далее по тексту – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»).

Порядок приобретения Биржевых облигаций:

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, определенных в п. 9.3 Решения о выпуске. Принятие Эмитентом отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения только после полной оплаты Биржевых облигаций. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Биржевых облигаций. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Эмитент безотзывно обязуется приобрести Биржевые облигации в количестве до **5 000 000 (Пяти миллионов) штук** включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда определяемая Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ставка (ставки) купона (купонов) или порядок ее (их) определения устанавливаются Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Биржевых облигаций.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, ставка по которому будет определена после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Биржевых облигаций.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

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

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Участник торгов или владелец Биржевых облигаций должен направить Эмитенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее по тексту - "Уведомление"). Уведомление направляется по следующему почтовому адресу Эмитента: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3, копии Уведомлений могут быть направлены по факсу: +7 (495) 363-02-94

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

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление должно выражать намерение продать Эмитенту неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения, а также содержать следующие сведения:

- полное наименование Участника торгов, который уполномочен выставять адресные заявки на продажу Биржевых облигаций;
- полное наименование владельца Биржевых облигаций (для Участника торгов, действующего за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций);
- идентификационный номер;
- количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью)
- указание на полномочие Участника торгов, действующего от имени владельца Биржевых облигаций, с указанием реквизитов доверенности.

Уведомление должно быть подписано Участником торгов или владельцем Биржевых облигаций и скреплено печатью в случае, если Участником торгов или владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо. Презюмируется, что Участник торгов действует по поручению владельца Биржевых облигаций и обладает всеми правами совершать необходимые действия для выполнения поручения владельца Биржевых облигаций.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:

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

3) После направления Уведомления Участник торгов подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Эмитенту, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены Приобретения Биржевых облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Участником торгов в систему торгов с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Участника торгов совершаются на Бирже в соответствии с правилами Биржи.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Участниками торгов, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на казначейский счет депо Эмитента в НКО ЗАО НРД.

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

При этом владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата приобретения Биржевых облигаций наступает позднее даты погашения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с п. 9.2. Решения о выпуске, права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по обеспечению этих прав, определенных настоящим пунктом Решения о выпуске, надлежаще выполненными

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев ценных бумаг.

Информацию обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев Эмитент раскрывает путем опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске и текста зарегистрированного Проспекта на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru>, - не позднее 2 (Двух) с даты принятия уполномоченным органом ЗАО «ФБ ММВБ» решения о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций. Тексты зарегистрированного Решения о выпуске и зарегистрированного Проспекта будут доступны на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru>, – в течение срока, установленного действующим законодательством и действующими нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Информацию о завершении приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев Эмитент раскрывает в соответствии с п. 11 Решения о выпуске.

Эмитент самостоятельно осуществляет раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций.

Лицо, которому поручено раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций, отсутствует.

Срок приобретения Биржевых облигаций или порядок его определения:

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала купонного периода по Биржевым облигациям, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Биржевых облигаций.

Цена приобретения Биржевых облигаций:

100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых облигаций дополнительно уплачивает Владельцам НКД по Биржевым облигациям.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций раскрытия в форме сообщений о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта.

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию в форме сообщения о существенном факте.

Указанная информация (включая количество приобретенных Биржевых облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

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

Приобретение Биржевых облигаций выпуска Эмитентом возможно допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций.

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

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально общему количеству Биржевых облигаций, указанных в заявленных требованиях, при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых облигаций.

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске и Проспекта. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций.

Решение о приобретении Биржевых облигаций, утверждении цены, срока и порядка приобретения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента.

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

- количество приобретаемых Биржевых облигаций;

- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;

- дату приобретения Биржевых облигаций;

- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;

- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию (в случае его привлечения).

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с

их владельцами (в случае его привлечения), действующим по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту – «Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами»). Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами является Агент по размещению.

В случае привлечения Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами Эмитент вправе передать исполнение функций другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименование лица, которому переданы функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.

Данное сообщение публикуется не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующих источниках:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Лицо, являющееся Участником торгов, владельцем Биржевых облигаций или уполномоченное владельцем Биржевых облигаций на продажу Биржевых облигаций за его счет и по его поручению (далее по тексту – «Акцептант») осуществляет следующие действия для реализации права продажи Биржевых облигаций:

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

- полное наименование Акцептанта;
- индивидуальный идентификационный номер Биржевых облигаций и дату его присвоения;
- количество Биржевых облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью);
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.

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

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами (в случае его привлечения), если:

- имеется отметка о получении Уведомления Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;
- имеется отметка об отказе получения Уведомления Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;
- если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами (в случае его привлечения), если:

- на копии Уведомления, оставшейся у владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Биржевых облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Биржевых 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 Акцептанта, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

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

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

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

2) В Дату приобретения Биржевых облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ЗАО «ФБ ММВБ» заявку на продажу Биржевых облигаций, адресованную Агенту по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами (в случае его привлечения), с указанием цены приобретения и кодом расчетов T0.

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

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

В Дату приобретения Биржевых облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их

владельцами (в случае его привлечения) от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, договоры, направленные на приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, путем направления в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» владельцам Биржевых облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций.

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

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

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

Биржевые облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Биржевых облигаций.

Срок приобретения Эмитентом Биржевых облигаций или порядок его определения:

Срок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом не может наступать ранее их полной оплаты.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» 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 Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

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

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

- серию и форму Биржевых облигаций, индивидуальный идентификационный номер Биржевых облигаций и дату его присвоения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Биржевых 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 (в случае его привлечения).

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

В случае приобретения Эмитентом своих Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Биржевых облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев и по соглашению с владельцами отсутствуют.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

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

13. 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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»

Место нахождения: Россия 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3

Почтовый адрес: Россия 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3

СЕРТИФИКАТ

неконвертируемых процентных документарных Биржевых облигаций на предъявителя серии БО-20 с обязательным централизованным хранением

Идентификационный номер

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

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионов) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер

_____ от «___» _____ 20__ года, **5 000 000 (Пять миллионов) облигаций** номинальной стоимостью **1 000 (Одна тысяча) рублей** каждая и общей номинальной стоимостью **5 000 000 000 (Пять 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

Председатель Правления

Открытого акционерного общества

«Российский Сельскохозяйственный банк» _____ / Д.Н. Патрушев /

Дата «___» _____ 20__ г. М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя

Серия: БО-20

Иные идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)

Документарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Каждая Биржевая облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат Биржевых облигаций (далее по тексту – «Сертификат») и Решение о выпуске ценных бумаг (далее по тексту – «Решение о выпуске»).

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на получение при погашении Биржевых облигаций в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевых облигаций в порядке и сроки, определенные в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг (далее по тексту – «Проспект»).

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на получение фиксированного купонного дохода (процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого и сроки выплаты определены в Решении о выпуске и Проспекте.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на возврат средств инвестирования, в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае ликвидации Эмитента Владельцы Биржевых облигаций вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

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

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

Биржевые облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Порядок определения даты начала размещения облигаций:

Эмитент и Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа, ЗАО «ФБ ММВБ»), осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

В случае внесения изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта.

При этом Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в изменениях в Решение о выпуске и (или) в Проспект, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения в следующие сроки:

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

- на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207> и на странице Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.rshb.ru/> (далее совместно именуемые «страницы Эмитента в сети «Интернет»») - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Эмитент уведомляет ЗАО «ФБ ММВБ» о дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети «Интернет» - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент информирует Биржу и НКО ЗАО НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения Об изменении даты начала размещения ценных бумаг.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций, если иное не будет установлено Банком России.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

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

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

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Дата начала: в 3640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

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

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

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

Выплата при погашении Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, 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 Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Биржевыми облигациями, и в которую Биржевые облигации подлежат погашению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НКО ЗАО НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НКО ЗАО НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Биржевым облигациям пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НКО ЗАО НРД.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 40 (Сорок) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.

Процентная ставка по первому купону может определяться:

1) По итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций в случае размещения Биржевых облигаций в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период.

Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске и п.2.7. Проспекта.

2) Не позднее чем, за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций, в случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом.

Размер процента (купона) по Биржевым облигациям Эмитента определяется единоличным исполнительным органом Эмитента.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта;

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, о ставке первого купона не позднее, чем за один день до даты начала размещения.

Величина купонного дохода по каждому из купонов определяется по формуле:

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

$K(j)$ – величина купонного дохода по j -му купону (руб.),

C_j - величина процентной ставки j -того купонного периода,

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1... 40$,

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода,

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода,

Дата начала размещения при $j=1$,

$T(j) - T(j-1)$ – длительность купонного периода.

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Выплата доходов владельцам ценных бумаг производится в дату окончания соответствующего купонного периода. Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) Информация об определенных до даты начала размещения ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по i -ый купонный период ($i=(j+1), ..., 40$), а также порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций, и порядковый номер купонного периода ($i-1$), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщений о существенных фактах не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации, для составления протокола), на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или о порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо о порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты 1-го купона. В данном случае владельцы Биржевых облигаций вправе требовать от Эмитента приобретения им Биржевых облигаций по цене равной 100% (Сто процентов) номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) календарных дней 1-го купонного периода

б) Процентная ставка по купонам размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций ($i=(j+1), \dots, 40$) определяется Эмитентом в числовом выражении после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом уполномоченного федерального органа в установленном им порядке в Дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i -го купона ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k – номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами) у Биржевых облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, Эмитент имеет право каждый раз определять одновременно ставки любого количества неопределенных купонов (i -го и других определяемых купонов по Биржевых облигаций). При этом владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения им Биржевых облигаций по цене равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$).

г) Информация об определенных Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом уполномоченного федерального органа в установленном им порядке ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также информация о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщения о существенном факте о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания j -го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с даты принятия указанного решения единоличным исполнительным органом:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> – не позднее

2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

Досрочное погашение по требованию их владельцев

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях:

- 1) делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам;
- 2) если Биржевые облигации будут включены в Котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению, в случае если эти Биржевые облигации будут исключены из котировальных списков на всех биржах, ранее включивших эти Биржевые облигации в котировальные списки.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций выплачивается НКД, рассчитанный по состоянию на дату досрочного погашения. На дату досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций величина НКД рассчитывается по следующей формуле:

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

НКД – накопленный купонный доход на одну облигацию,

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

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации,

j - порядковый номер купонного периода,

T – дата, на которую рассчитывается накопленный купонный доход,

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода (для случая первого купонного периода

$T(j-1)$ – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

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

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

Эмитент обязан направить в НКО ЗАО НРД и в ЗАО «ФБ ММВБ» сообщение, содержащее следующую информацию:

- о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям;
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций;
- о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

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

В случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам: требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту в течение 60 (Шестидесяти) дней с даты раскрытия Эмитентом в ленте новостей информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не включены биржей в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам в 30-дневный срок, – до даты раскрытия информации о включении биржей Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, либо до даты погашения Биржевых облигаций;

В случае исключения из котировального списка Биржевых облигаций настоящего выпуска на всех биржах, ранее включивших эти Биржевые облигации в Котировальные списки, при условии, что такие Биржевые облигации предварительно были включены в Котировальный список «В» на любой из бирж: требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту в течение 60 (Шестидесяти) дней с даты раскрытия Эмитентом в ленте новостей информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций предоставляются Эмитенту по месту его нахождения под роспись с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любой рабочий день вышеуказанного срока или заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Эмитента.

Биржевые облигации досрочно погашаются по требованиям их владельцев, предъявленным в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней (далее по тексту - «Срок для досрочного погашения Биржевых облигаций») с момента окончания срока предъявления требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, определенного в п. 9.2. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта, то, для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все положения настоящего Решения о выпуске ценных бумаг в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в п. 9.2. Решения о выпуске. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенным п.9.5. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта, надлежаще выполненными.

Условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций:

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

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НКО ЗАО НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций

получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в НКО ЗАО НРД.

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

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

Владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предоставляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование (заявление) от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НКО ЗАО НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

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

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

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

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций);

л) реквизиты счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НКО ЗАО НРД.

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

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций;
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

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

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является 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;

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

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

в) в случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, владельцу Биржевых облигаций либо лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого иностранного гражданина, необходимо предоставить Эмитенту документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства;

г) российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых 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.

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

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления);
- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям.

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

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

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НКО ЗАО НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившее Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам. Далее Эмитент подает в НКО ЗАО НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или Платежный агент подает в НКО ЗАО НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

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

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения, которая не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих вышеуказанным требованиям.

Порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг», «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Также Эмитент обязан направить в НКО ЗАО НРД уведомление о том, что биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, прислала ему уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж), о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

В случае если Биржевые облигации будут включены в Котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению, в случае если эти Биржевые облигации будут исключены из котировальных списков на всех биржах, ранее включивших эти Биржевые облигации в котировальные списки

Сообщение о получении Эмитентом от биржи уведомления о принятии решения об исключении из котировального списка Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в котировальные списки других бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг», «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи уведомления о принятии решения об исключении Биржевых облигаций из котировального списка:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Также Эмитент обязан направить в НКО ЗАО НРД уведомление о том, что биржа прислала ему уведомление о принятии решения об исключении из котировальных списков

Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в котировальные списки других бирж, о том, что Эмитент принимает требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:

Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом одновременно с окончанием срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент обязуется досрочно погасить Биржевые облигации, заявления на досрочное погашение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев: отсутствуют.

Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Предусмотрено досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в порядке и на условиях, определенных п. 9.5.2. Решения о выпуске и п.9.1.2. (в) Проспекта.

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания k-го купонного периода ($k < 40$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания k-го купонного периода - даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.

Порядок определения стоимости:

Биржевые облигации погашаются досрочно по стоимости, составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

При этом выплачивается купонный доход за соответствующий купонный период.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций:

Если Дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты по Биржевым 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 досрочному погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НКО ЗАО НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НКО ЗАО НРД.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НКО ЗАО НРД.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания k-го купонного периода ($k < 40$), определенную Эмитентом в таком решении. Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания k-го купонного периода - даты досрочного погашения Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта.

Датой досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода k, определенную решением уполномоченного органа управления Эмитента.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания k-го купонного периода публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с

даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного купонного периода и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>, <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование Эмитента;
- стоимость досрочного погашения;
- срок досрочного погашения Биржевых облигаций;
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
- а также номер купонного периода k, в дату окончания которого Эмитент осуществляет досрочное погашение Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НКО ЗАО НРД о принятом решении о досрочном погашении, не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций.

2) Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, включая информацию о количестве погашенных Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>, <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

отсутствуют.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения.

Эмитент имеет право приобретать собственные Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения Биржевых облигаций, порядок принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения Биржевых облигаций, а также иные условия приобретения Биржевых облигаций.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после полной оплаты Биржевых облигаций.

Срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном им порядке и полной оплаты Биржевых облигаций.

Приобретение по требованию владельцев Биржевых облигаций и/или по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом на ЗАО «ФБ ММВБ» с

использованием системы торгов в соответствии с Правилами ЗАО «ФБ ММВБ» и другими нормативными документами ЗАО «ФБ ММВБ».

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Организатор торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

Номер лицензии биржи: 077-007.

Дата выдачи: 20.12.2013.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации.

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

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев):

Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер процента по Биржевым облигациям (далее по тексту – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»).

Порядок приобретения Биржевых облигаций:

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, определенных в п. 9.3 Решения о выпуске. Принятие Эмитентом отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения только после полной оплаты Биржевых облигаций. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Биржевых облигаций. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Эмитент безотзывно обязуется приобрести Биржевые облигации в количестве до **5 000 000 (Пяти миллионов) штук** включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда определяемая Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ставка (ставки) купона (купонов) или порядок ее (их) определения устанавливаются Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Биржевых облигаций.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, ставка по которому будет определена после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Биржевых облигаций.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

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

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Участник торгов или владелец Биржевых облигаций должен направить Эмитенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее по тексту - "Уведомление"). Уведомление направляется по следующему почтовому адресу Эмитента: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3, копии Уведомлений могут быть направлены по факсу: +7 (495) 363-02-94

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

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление должно выражать намерение продать Эмитенту неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения, а также содержать следующие сведения:

- полное наименование Участника торгов, который уполномочен выставять адресные заявки на продажу Биржевых облигаций;
- полное наименование владельца Биржевых облигаций (для Участника торгов, действующего за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций);
- идентификационный номер;
- количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью)
- указание на полномочие Участника торгов, действующего от имени владельца Биржевых облигаций, с указанием реквизитов доверенности.

Уведомление должно быть подписано Участником торгов или владельцем Биржевых облигаций и скреплено печатью в случае, если Участником торгов или владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо. Презюмируется, что Участник торгов действует по поручению владельца Биржевых облигаций и обладает всеми правами совершать необходимые действия для выполнения поручения владельца Биржевых облигаций.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:

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

3) После направления Уведомления Участник торгов подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Эмитенту, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены Приобретения Биржевых облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Участником торгов в систему торгов с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Участника торгов совершаются на Бирже в соответствии с правилами Биржи.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Участниками торгов, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на казначейский счет депо Эмитента в НКО ЗАО НРД.

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

При этом владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата приобретения Биржевых облигаций наступает позднее даты погашения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с п. 9.2. Решения о выпуске, права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по обеспечению этих прав, определенных настоящим пунктом Решения о выпуске, надлежаще выполненными

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев ценных бумаг.

Информацию обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев Эмитент раскрывает путем опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске и текста зарегистрированного Проспекта на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru>, - не позднее 2 (Двух) с даты принятия уполномоченным органом ЗАО «ФБ ММВБ» решения о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций. Тексты зарегистрированного Решения о выпуске и зарегистрированного Проспекта будут доступны на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru>, – в течение срока, установленного действующим законодательством и действующими нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Информацию о завершении приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев Эмитент раскрывает в соответствии с п. 11 Решения о выпуске.

Эмитент самостоятельно осуществляет раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций.

Лицо, которому поручено раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций, отсутствует.

Срок приобретения Биржевых облигаций или порядок его определения:

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала купонного периода по Биржевым облигациям, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Биржевых облигаций.

Цена приобретения Биржевых облигаций:

100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых облигаций дополнительно уплачивает Владельцам НКД по Биржевым облигациям.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций раскрытия в форме сообщений о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта.

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию в форме сообщения о существенном факте.

Указанная информация (включая количество приобретенных Биржевых облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

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

Приобретение Биржевых облигаций выпуска Эмитентом возможно допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций.

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

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально общему количеству Биржевых облигаций, указанных в заявленных требованиях, при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых облигаций.

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске и Проспекта. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций.

Решение о приобретении Биржевых облигаций, утверждении цены, срока и порядка приобретения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента.

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

- количество приобретаемых Биржевых облигаций;

- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;

- дату приобретения Биржевых облигаций;

- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;

- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию (в случае его привлечения).

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с

их владельцами (в случае его привлечения), действующим по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту – «Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами»). Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами является Агент по размещению.

В случае привлечения Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами Эмитент вправе передать исполнение функций другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименование лица, которому переданы функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.

Данное сообщение публикуется не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующих источниках:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Лицо, являющееся Участником торгов, владельцем Биржевых облигаций или уполномоченное владельцем Биржевых облигаций на продажу Биржевых облигаций за его счет и по его поручению (далее по тексту – «Акцептант») осуществляет следующие действия для реализации права продажи Биржевых облигаций:

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

- полное наименование Акцептанта;
- индивидуальный идентификационный номер Биржевых облигаций и дату его присвоения;
- количество Биржевых облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью);
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.

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

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами (в случае его привлечения), если:

- имеется отметка о получении Уведомления Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;
- имеется отметка об отказе получения Уведомления Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;
- если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами (в случае его привлечения), если:

- на копии Уведомления, оставшейся у владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Биржевых облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Биржевых 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 Акцептанта, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

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

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

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

2) В Дату приобретения Биржевых облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ЗАО «ФБ ММВБ» заявку на продажу Биржевых облигаций, адресованную Агенту по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами (в случае его привлечения), с указанием цены приобретения и кодом расчетов T0.

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

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

В Дату приобретения Биржевых облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их

владельцами (в случае его привлечения) от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, договоры, направленные на приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, путем направления в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» владельцам Биржевых облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций.

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

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

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

Биржевые облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Биржевых облигаций.

Срок приобретения Эмитентом Биржевых облигаций или порядок его определения:

Срок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом не может наступать ранее их полной оплаты.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» 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 Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

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

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

- серию и форму Биржевых облигаций, индивидуальный идентификационный номер Биржевых облигаций и дату его присвоения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Биржевых 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 (в случае его привлечения).

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

В случае приобретения Эмитентом своих Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Биржевых облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев и по соглашению с владельцами отсутствуют.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

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

13. 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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»

Место нахождения: Россия 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3

Почтовый адрес: Россия 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3

СЕРТИФИКАТ

неконвертируемых процентных документарных Биржевых облигаций на предъявителя серии БО-13 с обязательным централизованным хранением

Идентификационный номер

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

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионов) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер

_____ от «___» _____ 20__ года, **5 000 000 (Пять миллионов) облигаций** номинальной стоимостью **1 000 (Одна тысяча) рублей** каждая и общей номинальной стоимостью **5 000 000 000 (Пять 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

Председатель Правления

Открытого акционерного общества

«Российский Сельскохозяйственный банк» _____ / Д.Н. Патрушев /

Дата «___» _____ 20__ г. М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя

Серия: БО-13

Иные идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)

Документарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Каждая Биржевая облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат Биржевых облигаций (далее по тексту – «Сертификат») и Решение о выпуске ценных бумаг (далее по тексту – «Решение о выпуске»).

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на получение при погашении Биржевых облигаций в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевых облигаций в порядке и сроки, определенные в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг (далее по тексту – «Проспект»).

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на получение фиксированного купонного дохода (процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого и сроки выплаты определены в Решении о выпуске и Проспекте.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на возврат средств инвестирования, в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае ликвидации Эмитента Владельцы Биржевых облигаций вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

Владельцы Биржевых облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Биржевые облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Порядок определения даты начала размещения облигаций:

Эмитент и Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа, ЗАО «ФБ ММВБ»), осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

В случае внесения изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта.

При этом Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в изменениях в Решение о выпуске и (или) в Проспект, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения в следующие сроки:

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее по тексту – «Лента новостей») - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;

- на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207> и на странице Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.rshb.ru/> (далее совместно именуемые «страницы Эмитента в сети «Интернет»») - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Эмитент уведомляет ЗАО «ФБ ММВБ» о дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске и Проспектом.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети «Интернет» - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент информирует Биржу и НКО ЗАО НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения Об изменении даты начала размещения ценных бумаг.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций, если иное не будет установлено Банком России.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Дата начала: в 3640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Дата окончания: Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец

Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата при погашении Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, 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 Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Биржевыми облигациями, и в которую Биржевые облигации подлежат погашению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НКО ЗАО НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НКО ЗАО НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Биржевым облигациям пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НКО ЗАО НРД.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 40 (Сорок) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.

Процентная ставка по первому купону может определяться:

1) По итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций в случае размещения Биржевых облигаций в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период.

Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске и п.2.7. Проспекта.

2) Не позднее чем, за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций, в случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом.

Размер процента (купона) по Биржевым облигациям Эмитента определяется единоличным исполнительным органом Эмитента.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта;

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, о ставке первого купона не позднее, чем за один день до даты начала размещения.

Величина купонного дохода по каждому из купонов определяется по формуле:

$K(j) = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100 \%$, где

$K(j)$ – величина купонного дохода по j -му купону (руб.),

C_j - величина процентной ставки j -того купонного периода,

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1... 40$,

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода,

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода,

Дата начала размещения при $j=1$,

$T(j) - T(j-1)$ – длительность купонного периода.

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Выплата доходов владельцам ценных бумаг производится в дату окончания соответствующего купонного периода. Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) Информация об определенных до даты начала размещения ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по i -ый купонный период ($i=(j+1),...,40$), а также порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций, и порядковый номер купонного периода ($i-1$), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщений о существенных фактах не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации, для составления протокола), на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или о порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо о порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты 1-го купона. В данном случае владельцы Биржевых облигаций вправе требовать от Эмитента приобретения им Биржевых облигаций по цене равной 100% (Сто процентов) номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) календарных дней 1-го купонного периода

б) Процентная ставка по купонам размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций ($i=(j+1), \dots, 40$) определяется Эмитентом в числовом выражении после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом уполномоченного федерального органа в установленном им порядке в Дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i -го купона ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k – номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами) у Биржевых облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, Эмитент имеет право каждый раз определять одновременно ставки любого количества неопределенных купонов (i -го и других определяемых купонов по Биржевых облигаций). При этом владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения им Биржевых облигаций по цене равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$).

г) Информация об определенных Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом уполномоченного федерального органа в установленном им порядке ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также информация о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщения о существенном факте о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания j -го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с даты принятия указанного решения единоличным исполнительным органом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Досрочное погашение по требованию их владельцев

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях:

- 1) делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам;
- 2) если Биржевые облигации будут включены в Котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению, в случае если эти Биржевые облигации будут исключены из котировальных списков на всех биржах, ранее включивших эти Биржевые облигации в котировальные списки.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций выплачивается НКД, рассчитанный по состоянию на дату досрочного погашения. На дату досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций величина НКД рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = C_j * \text{Nom} * (T - T(j-1)) / 365 / 100$$
, где

НКД – накопленный купонный доход на одну облигацию,

C_j - величина процентной ставки j -того купонного периода (в процентах годовых),

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации,

j - порядковый номер купонного периода,

T – дата, на которую рассчитывается накопленный купонный доход,

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода (для случая первого купонного периода

$T(j-1)$ – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляется Эмитентом самостоятельно. Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент обязан направить в НКО ЗАО НРД и в ЗАО «ФБ ММВБ» сообщение, содержащее следующую информацию:

- о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям;
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций;
- о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

В случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам: требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту в течение 60 (Шестидесяти) дней с даты раскрытия Эмитентом в ленте новостей информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не включены биржей в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам в 30-дневный срок, – до даты раскрытия информации о включении биржей Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, либо до даты погашения Биржевых облигаций;

В случае исключения из котировального списка Биржевых облигаций настоящего выпуска на всех биржах, ранее включивших эти Биржевые облигации в Котировальные списки, при условии, что такие Биржевые облигации предварительно были включены в Котировальный список «В» на любой из бирж: требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту в течение 60 (Шестидесяти) дней с даты раскрытия Эмитентом в ленте новостей информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций предоставляются Эмитенту по месту его нахождения под роспись с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любой рабочий день вышеуказанного срока или заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Эмитента.

Биржевые облигации досрочно погашаются по требованиям их владельцев, предъявленным в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней (далее по тексту - «Срок для досрочного погашения Биржевых облигаций») с момента окончания срока предъявления требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, определенного в п. 9.2. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта, то, для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все положения настоящего Решения о выпуске ценных бумаг в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в п. 9.2. Решения о выпуске. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенным п.9.5. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта, надлежаще выполненными.

Условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций:

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НКО ЗАО НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НКО ЗАО НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НКО ЗАО НРД владельцу Биржевых облигаций или лицу, уполномоченному владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, осуществляется по правилам, установленным НКО ЗАО НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчёты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НКО ЗАО НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций

получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в НКО ЗАО НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НКО ЗАО НРД регулируются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НКО ЗАО НРД.

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.

Владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предоставляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование (заявление) от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НКО ЗАО НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций);

л) реквизиты счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НКО ЗАО НРД.

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций;
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у владельца Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является 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;

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации);

в) в случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, владельцу Биржевых облигаций либо лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого иностранного гражданина, необходимо предоставить Эмитенту документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства;

г) российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых 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.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления);
- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям.

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку (далее – срок рассмотрения Требования (заявления)).

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НКО ЗАО НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившее Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам. Далее Эмитент подает в НКО ЗАО НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или Платежный агент подает в НКО ЗАО НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций подает в НКО ЗАО НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в НКО ЗАО НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения, которая не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих вышеуказанным требованиям.

Порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг», «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Также Эмитент обязан направить в НКО ЗАО НРД уведомление о том, что биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, прислала ему уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж), о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

В случае если Биржевые облигации будут включены в Котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению, в случае если эти Биржевые облигации будут исключены из котировальных списков на всех биржах, ранее включивших эти Биржевые облигации в котировальные списки

Сообщение о получении Эмитентом от биржи уведомления о принятии решения об исключении из котировального списка Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в котировальные списки других бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг», «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи уведомления о принятии решения об исключении Биржевых облигаций из котировального списка:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Также Эмитент обязан направить в НКО ЗАО НРД уведомление о том, что биржа прислала ему уведомление о принятии решения об исключении из котировальных списков

Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в котировальные списки других бирж, о том, что Эмитент принимает требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:

Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом одновременно с окончанием срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент обязуется досрочно погасить Биржевые облигации, заявления на досрочное погашение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев: отсутствуют.

Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Предусмотрено досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в порядке и на условиях, определенных п. 9.5.2. Решения о выпуске и п.9.1.2. (в) Проспекта.

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания k-го купонного периода ($k < 40$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания k-го купонного периода - даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

Приобретение Биржевых облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.

Порядок определения стоимости:

Биржевые облигации погашаются досрочно по стоимости, составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

При этом выплачивается купонный доход за соответствующий купонный период.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций:

Если Дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты по Биржевым 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 досрочному погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НКО ЗАО НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НКО ЗАО НРД.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НКО ЗАО НРД.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания k-го купонного периода ($k < 40$), определенную Эмитентом в таком решении. Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания k-го купонного периода - даты досрочного погашения Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта.

Датой досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода k, определенную решением уполномоченного органа управления Эмитента.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания k-го купонного периода публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с

даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного купонного периода и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>, <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование Эмитента;

- стоимость досрочного погашения;

- срок досрочного погашения Биржевых облигаций;

- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

- а также номер купонного периода k, в дату окончания которого Эмитент осуществляет досрочное погашение Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НКО ЗАО НРД о принятом решении о досрочном погашении, не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций.

2) Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, включая информацию о количестве погашенных Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>, <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

отсутствуют.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения.

Эмитент имеет право приобретать собственные Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения Биржевых облигаций, порядок принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения Биржевых облигаций, а также иные условия приобретения Биржевых облигаций.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после полной оплаты Биржевых облигаций.

Срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном им порядке и полной оплаты Биржевых облигаций.

Приобретение по требованию владельцев Биржевых облигаций и/или по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом на ЗАО «ФБ ММВБ» с

использованием системы торгов в соответствии с Правилами ЗАО «ФБ ММВБ» и другими нормативными документами ЗАО «ФБ ММВБ».

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Организатор торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

Номер лицензии биржи: 077-007.

Дата выдачи: 20.12.2013.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации.

В случае реорганизации, ликвидации Биржи, либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев):

Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер процента по Биржевым облигациям (далее по тексту – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»).

Порядок приобретения Биржевых облигаций:

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, определенных в п. 9.3 Решения о выпуске. Принятие Эмитентом отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения только после полной оплаты Биржевых облигаций. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Биржевых облигаций. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Эмитент безотзывно обязуется приобрести Биржевые облигации в количестве до **5 000 000 (Пяти миллионов) штук** включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда определяемая Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ставка (ставки) купона (купонов) или порядок ее (их) определения устанавливаются Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Биржевых облигаций.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, ставка по которому будет определена после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Биржевых облигаций.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется "Участник торгов".

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Участник торгов или владелец Биржевых облигаций должен направить Эмитенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее по тексту - "Уведомление"). Уведомление направляется по следующему почтовому адресу Эмитента: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3, копии Уведомлений могут быть направлены по факсу: +7 (495) 363-02-94

Уведомление считается полученным в дату получения адресатом Уведомления или копии Уведомления или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление должно выражать намерение продать Эмитенту неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения, а также содержать следующие сведения:

- полное наименование Участника торгов, который уполномочен выставять адресные заявки на продажу Биржевых облигаций;
- полное наименование владельца Биржевых облигаций (для Участника торгов, действующего за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций);
- идентификационный номер;
- количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью)
- указание на полномочие Участника торгов, действующего от имени владельца Биржевых облигаций, с указанием реквизитов доверенности.

Уведомление должно быть подписано Участником торгов или владельцем Биржевых облигаций и скреплено печатью в случае, если Участником торгов или владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо. Презюмируется, что Участник торгов действует по поручению владельца Биржевых облигаций и обладает всеми правами совершать необходимые действия для выполнения поручения владельца Биржевых облигаций.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

3) После направления Уведомления Участник торгов подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Эмитенту, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены Приобретения Биржевых облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Участником торгов в систему торгов с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Участника торгов совершаются на Бирже в соответствии с правилами Биржи.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Участниками торгов, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на казначейский счет депо Эмитента в НКО ЗАО НРД.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

При этом владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата приобретения Биржевых облигаций наступает позднее даты погашения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с п. 9.2. Решения о выпуске, права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по обеспечению этих прав, определенных настоящим пунктом Решения о выпуске, надлежаще выполненными

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев ценных бумаг.

Информацию обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев Эмитент раскрывает путем опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске и текста зарегистрированного Проспекта на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru>, - не позднее 2 (Двух) с даты принятия уполномоченным органом ЗАО «ФБ ММВБ» решения о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций. Тексты зарегистрированного Решения о выпуске и зарегистрированного Проспекта будут доступны на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru>, – в течение срока, установленного действующим законодательством и действующими нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Информацию о завершении приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев Эмитент раскрывает в соответствии с п. 11 Решения о выпуске.

Эмитент самостоятельно осуществляет раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций.

Лицо, которому поручено раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций, отсутствует.

Срок приобретения Биржевых облигаций или порядок его определения:

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала купонного периода по Биржевым облигациям, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Биржевых облигаций.

Цена приобретения Биржевых облигаций:

100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых облигаций дополнительно уплачивает Владельцам НКД по Биржевым облигациям.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций раскрытия в форме сообщений о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта.

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию в форме сообщения о существенном факте.

Указанная информация (включая количество приобретенных Биржевых облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске и Проспектом.

Приобретение Биржевых облигаций выпуска Эмитентом возможно допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций.

Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске, Проспекта, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально общему количеству Биржевых облигаций, указанных в заявленных требованиях, при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых облигаций.

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске и Проспекта. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций.

Решение о приобретении Биржевых облигаций, утверждении цены, срока и порядка приобретения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента.

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать:

- количество приобретаемых Биржевых облигаций;

- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;

- дату приобретения Биржевых облигаций;

- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;

- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию (в случае его привлечения).

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с

их владельцами (в случае его привлечения), действующим по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту – «Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами»). Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами является Агент по размещению.

В случае привлечения Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами Эмитент вправе передать исполнение функций другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.

Данное сообщение публикуется не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующих источниках:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Лицо, являющееся Участником торгов, владельцем Биржевых облигаций или уполномоченное владельцем Биржевых облигаций на продажу Биржевых облигаций за его счет и по его поручению (далее по тексту – «Акцептант») осуществляет следующие действия для реализации права продажи Биржевых облигаций:

1) направляет Агенту по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами (в случае его привлечения) Уведомление за подписью Акцептанта (далее по тексту – «Уведомление»). Уведомление может быть принято в любой рабочий день исключительно в Период предъявления (определен выше) и должно содержать следующие данные:

- полное наименование Акцептанта;
- индивидуальный идентификационный номер Биржевых облигаций и дату его присвоения;
- количество Биржевых облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью);
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.

Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами (в случае его привлечения) или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами (в случае его привлечения), если:

- имеется отметка о получении Уведомления Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;
- имеется отметка об отказе получения Уведомления Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;
- если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами (в случае его привлечения), если:

- на копии Уведомления, оставшейся у владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Биржевых облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Биржевых 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 Акцептанта, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Эмитент не обязан приобретать Биржевые облигации по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами (в случае его привлечения) или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными документами ЗАО «ФБ ММВБ» и нормативными документами Клиринговой организации.

2) В Дату приобретения Биржевых облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ЗАО «ФБ ММВБ» заявку на продажу Биржевых облигаций, адресованную Агенту по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами (в случае его привлечения), с указанием цены приобретения и кодом расчетов T0.

Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Биржевых облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Агенту Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами.

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Биржевых облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными документами ЗАО «ФБ ММВБ», и заверенная подписью уполномоченного лица ЗАО «ФБ ММВБ».

В Дату приобретения Биржевых облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их

владельцами (в случае его привлечения) от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, договоры, направленные на приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, путем направления в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» владельцам Биржевых облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций.

В случае если сделки по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обязательство Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Биржевых облигаций соответствующего количества Биржевых облигаций и НКД по Биржевым облигациям, на счет владельца Биржевых облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

Обязательства владельца Биржевых облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Биржевых облигаций, указанного в заявке на продажу Биржевых облигаций, на счет депо Эмитента.

Биржевые облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Биржевых облигаций.

Срок приобретения Эмитентом Биржевых облигаций или порядок его определения:

Срок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом не может наступать ранее их полной оплаты.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» 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 Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении, о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска по соглашению с их владельцами;

- серию и форму Биржевых облигаций, индивидуальный идентификационный номер Биржевых облигаций и дату его присвоения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Биржевых 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 (в случае его привлечения).

Данное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Биржевых облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

В случае приобретения Эмитентом своих Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Биржевых облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев и по соглашению с владельцами отсутствуют.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

13. 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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»

Место нахождения: Россия 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3

Почтовый адрес: Россия 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3

СЕРТИФИКАТ

неконвертируемых процентных документарных Биржевых облигаций на предъявителя серии БО-21 с обязательным централизованным хранением

Идентификационный номер

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионов) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер

_____ от «___» _____ 20__ года, **5 000 000 (Пять миллионов) облигаций** номинальной стоимостью **1 000 (Одна тысяча) рублей** каждая и общей номинальной стоимостью **5 000 000 000 (Пять 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

Председатель Правления

Открытого акционерного общества

«Российский Сельскохозяйственный банк» _____ / Д.Н. Патрушев /

Дата «___» _____ 20__ г. М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя

Серия: БО-21

Иные идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)

Документарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Каждая Биржевая облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат Биржевых облигаций (далее по тексту – «Сертификат») и Решение о выпуске ценных бумаг (далее по тексту – «Решение о выпуске»).

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на получение при погашении Биржевых облигаций в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевых облигаций в порядке и сроки, определенные в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг (далее по тексту – «Проспект»).

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на получение фиксированного купонного дохода (процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого и сроки выплаты определены в Решении о выпуске и Проспекте.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на возврат средств инвестирования, в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае ликвидации Эмитента Владельцы Биржевых облигаций вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Владельцы Биржевых облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Биржевые облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Порядок определения даты начала размещения облигаций:

Эмитент и Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа, ЗАО «ФБ ММВБ»), осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

В случае внесения изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта.

При этом Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в изменениях в Решение о выпуске и (или) в Проспект, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения в следующие сроки:

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее по тексту – «Лента новостей») - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;

- на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207> и на странице Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.rshb.ru/> (далее совместно именуемые «страницы Эмитента в сети «Интернет»») - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Эмитент уведомляет ЗАО «ФБ ММВБ» о дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске и Проспектом.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети «Интернет» - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент информирует Биржу и НКО ЗАО НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения Об изменении даты начала размещения ценных бумаг.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций, если иное не будет установлено Банком России.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Дата начала: в 3640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Дата окончания: Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец

Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата при погашении Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, 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 Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Биржевыми облигациями, и в которую Биржевые облигации подлежат погашению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НКО ЗАО НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НКО ЗАО НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Биржевым облигациям пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НКО ЗАО НРД.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 40 (Сорок) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.

Процентная ставка по первому купону может определяться:

1) По итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций в случае размещения Биржевых облигаций в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период.

Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске и п.2.7. Проспекта.

2) Не позднее чем, за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций, в случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом.

Размер процента (купона) по Биржевым облигациям Эмитента определяется единоличным исполнительным органом Эмитента.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта;

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, о ставке первого купона не позднее, чем за один день до даты начала размещения.

Величина купонного дохода по каждому из купонов определяется по формуле:

$K(j) = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100 \%$, где

$K(j)$ – величина купонного дохода по j -му купону (руб.),

C_j - величина процентной ставки j -того купонного периода,

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1... 40$,

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода,

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода,

Дата начала размещения при $j=1$,

$T(j) - T(j-1)$ – длительность купонного периода.

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Выплата доходов владельцам ценных бумаг производится в дату окончания соответствующего купонного периода. Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) Информация об определенных до даты начала размещения ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по i -ый купонный период ($i=(j+1),...,40$), а также порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций, и порядковый номер купонного периода ($i-1$), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщений о существенных фактах не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации, для составления протокола), на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или о порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо о порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты 1-го купона. В данном случае владельцы Биржевых облигаций вправе требовать от Эмитента приобретения им Биржевых облигаций по цене равной 100% (Сто процентов) номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) календарных дней 1-го купонного периода

б) Процентная ставка по купонам размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций ($i=(j+1),...,40$) определяется Эмитентом в числовом выражении после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом уполномоченного федерального органа в установленном им порядке в Дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i -го купона ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k – номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами) у Биржевых облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, Эмитент имеет право каждый раз определять одновременно ставки любого количества неопределенных купонов (i -го и других определяемых купонов по Биржевых облигаций). При этом владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения им Биржевых облигаций по цене равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$).

г) Информация об определенных Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом уполномоченного федерального органа в установленном им порядке ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также информация о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщения о существенном факте о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания j -го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с даты принятия указанного решения единоличным исполнительным органом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Досрочное погашение по требованию их владельцев

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях:

- 1) делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам;
- 2) если Биржевые облигации будут включены в Котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению, в случае если эти Биржевые облигации будут исключены из котировальных списков на всех биржах, ранее включивших эти Биржевые облигации в котировальные списки.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций выплачивается НКД, рассчитанный по состоянию на дату досрочного погашения. На дату досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций величина НКД рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = C_j * \text{Nom} * (T - T(j-1)) / 365 / 100$$
, где

НКД – накопленный купонный доход на одну облигацию,

C_j - величина процентной ставки j -того купонного периода (в процентах годовых),

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации,

j - порядковый номер купонного периода,

T – дата, на которую рассчитывается накопленный купонный доход,

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода (для случая первого купонного периода

$T(j-1)$ – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляется Эмитентом самостоятельно. Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент обязан направить в НКО ЗАО НРД и в ЗАО «ФБ ММВБ» сообщение, содержащее следующую информацию:

- о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям;
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций;
- о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

В случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам: требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту в течение 60 (Шестидесяти) дней с даты раскрытия Эмитентом в ленте новостей информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не включены биржей в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам в 30-дневный срок, – до даты раскрытия информации о включении биржей Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, либо до даты погашения Биржевых облигаций;

В случае исключения из котировального списка Биржевых облигаций настоящего выпуска на всех биржах, ранее включивших эти Биржевые облигации в Котировальные списки, при условии, что такие Биржевые облигации предварительно были включены в Котировальный список «В» на любой из бирж: требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту в течение 60 (Шестидесяти) дней с даты раскрытия Эмитентом в ленте новостей информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций предоставляются Эмитенту по месту его нахождения под роспись с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любой рабочий день вышеуказанного срока или заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Эмитента.

Биржевые облигации досрочно погашаются по требованиям их владельцев, предъявленным в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней (далее по тексту - «Срок для досрочного погашения Биржевых облигаций») с момента окончания срока предъявления требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, определенного в п. 9.2. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта, то, для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все положения настоящего Решения о выпуске ценных бумаг в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в п. 9.2. Решения о выпуске. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенным п.9.5. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта, надлежаще выполненными.

Условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций:

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НКО ЗАО НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НКО ЗАО НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НКО ЗАО НРД владельцу Биржевых облигаций или лицу, уполномоченному владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, осуществляется по правилам, установленным НКО ЗАО НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НКО ЗАО НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций

получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в НКО ЗАО НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НКО ЗАО НРД регулируются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НКО ЗАО НРД.

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.

Владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предоставляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование (заявление) от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НКО ЗАО НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций);

л) реквизиты счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НКО ЗАО НРД.

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций;
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у владельца Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является 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;

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации);

в) в случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, владельцу Биржевых облигаций либо лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого иностранного гражданина, необходимо предоставить Эмитенту документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства;

г) российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых 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.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления);
- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям.

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку (далее – срок рассмотрения Требования (заявления)).

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НКО ЗАО НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившее Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам. Далее Эмитент подает в НКО ЗАО НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или Платежный агент подает в НКО ЗАО НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций подает в НКО ЗАО НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в НКО ЗАО НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения, которая не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих вышеуказанным требованиям.

Порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг», «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Также Эмитент обязан направить в НКО ЗАО НРД уведомление о том, что биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, прислала ему уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж), о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

В случае если Биржевые облигации будут включены в Котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению, в случае если эти Биржевые облигации будут исключены из котировальных списков на всех биржах, ранее включивших эти Биржевые облигации в котировальные списки

Сообщение о получении Эмитентом от биржи уведомления о принятии решения об исключении из котировального списка Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в котировальные списки других бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг», «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи уведомления о принятии решения об исключении Биржевых облигаций из котировального списка:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Также Эмитент обязан направить в НКО ЗАО НРД уведомление о том, что биржа прислала ему уведомление о принятии решения об исключении из котировальных списков

Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в котировальные списки других бирж, о том, что Эмитент принимает требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:

Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом одновременно с окончанием срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент обязуется досрочно погасить Биржевые облигации, заявления на досрочное погашение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев: отсутствуют.

Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Предусмотрено досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в порядке и на условиях, определенных п. 9.5.2. Решения о выпуске и п.9.1.2. (в) Проспекта.

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания k-го купонного периода ($k < 40$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания k-го купонного периода - даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

Приобретение Биржевых облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.

Порядок определения стоимости:

Биржевые облигации погашаются досрочно по стоимости, составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

При этом выплачивается купонный доход за соответствующий купонный период.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций:

Если Дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты по Биржевым 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 досрочному погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НКО ЗАО НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НКО ЗАО НРД.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НКО ЗАО НРД.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания k-го купонного периода ($k < 40$), определенную Эмитентом в таком решении. Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания k-го купонного периода - даты досрочного погашения Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта.

Датой досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода k, определенную решением уполномоченного органа управления Эмитента.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания k-го купонного периода публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с

даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного купонного периода и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>, <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование Эмитента;

- стоимость досрочного погашения;

- срок досрочного погашения Биржевых облигаций;

- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

- а также номер купонного периода k, в дату окончания которого Эмитент осуществляет досрочное погашение Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НКО ЗАО НРД о принятом решении о досрочном погашении, не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций.

2) Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, включая информацию о количестве погашенных Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>, <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

отсутствуют.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения.

Эмитент имеет право приобретать собственные Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения Биржевых облигаций, порядок принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения Биржевых облигаций, а также иные условия приобретения Биржевых облигаций.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после полной оплаты Биржевых облигаций.

Срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном им порядке и полной оплаты Биржевых облигаций.

Приобретение по требованию владельцев Биржевых облигаций и/или по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом на ЗАО «ФБ ММВБ» с

использованием системы торгов в соответствии с Правилами ЗАО «ФБ ММВБ» и другими нормативными документами ЗАО «ФБ ММВБ».

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Организатор торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

Номер лицензии биржи: 077-007.

Дата выдачи: 20.12.2013.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации.

В случае реорганизации, ликвидации Биржи, либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев):

Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер процента по Биржевым облигациям (далее по тексту – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»).

Порядок приобретения Биржевых облигаций:

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, определенных в п. 9.3 Решения о выпуске. Принятие Эмитентом отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения только после полной оплаты Биржевых облигаций. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Биржевых облигаций. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Эмитент безотзывно обязуется приобрести Биржевые облигации в количестве до **5 000 000 (Пяти миллионов) штук** включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда определяемая Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ставка (ставки) купона (купонов) или порядок ее (их) определения устанавливаются Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Биржевых облигаций.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, ставка по которому будет определена после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Биржевых облигаций.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется "Участник торгов".

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Участник торгов или владелец Биржевых облигаций должен направить Эмитенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее по тексту - "Уведомление"). Уведомление направляется по следующему почтовому адресу Эмитента: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3, копии Уведомлений могут быть направлены по факсу: +7 (495) 363-02-94

Уведомление считается полученным в дату получения адресатом Уведомления или копии Уведомления или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление должно выражать намерение продать Эмитенту неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения, а также содержать следующие сведения:

- полное наименование Участника торгов, который уполномочен выставять адресные заявки на продажу Биржевых облигаций;
- полное наименование владельца Биржевых облигаций (для Участника торгов, действующего за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций);
- идентификационный номер;
- количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью)
- указание на полномочие Участника торгов, действующего от имени владельца Биржевых облигаций, с указанием реквизитов доверенности.

Уведомление должно быть подписано Участником торгов или владельцем Биржевых облигаций и скреплено печатью в случае, если Участником торгов или владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо. Презюмируется, что Участник торгов действует по поручению владельца Биржевых облигаций и обладает всеми правами совершать необходимые действия для выполнения поручения владельца Биржевых облигаций.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

3) После направления Уведомления Участник торгов подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Эмитенту, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены Приобретения Биржевых облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Участником торгов в систему торгов с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Участника торгов совершаются на Бирже в соответствии с правилами Биржи.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Участниками торгов, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на казначейский счет депо Эмитента в НКО ЗАО НРД.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

При этом владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата приобретения Биржевых облигаций наступает позднее даты погашения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с п. 9.2. Решения о выпуске, права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по обеспечению этих прав, определенных настоящим пунктом Решения о выпуске, надлежаще выполненными

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев ценных бумаг.

Информацию обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев Эмитент раскрывает путем опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске и текста зарегистрированного Проспекта на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru>, - не позднее 2 (Двух) с даты принятия уполномоченным органом ЗАО «ФБ ММВБ» решения о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций. Тексты зарегистрированного Решения о выпуске и зарегистрированного Проспекта будут доступны на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru>, – в течение срока, установленного действующим законодательством и действующими нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Информацию о завершении приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев Эмитент раскрывает в соответствии с п. 11 Решения о выпуске.

Эмитент самостоятельно осуществляет раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций.

Лицо, которому поручено раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций, отсутствует.

Срок приобретения Биржевых облигаций или порядок его определения:

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала купонного периода по Биржевым облигациям, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Биржевых облигаций.

Цена приобретения Биржевых облигаций:

100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых облигаций дополнительно уплачивает Владельцам НКД по Биржевым облигациям.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций раскрытия в форме сообщений о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта.

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию в форме сообщения о существенном факте.

Указанная информация (включая количество приобретенных Биржевых облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске и Проспектом.

Приобретение Биржевых облигаций выпуска Эмитентом возможно допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций.

Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске, Проспекта, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально общему количеству Биржевых облигаций, указанных в заявленных требованиях, при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых облигаций.

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске и Проспекта. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций.

Решение о приобретении Биржевых облигаций, утверждении цены, срока и порядка приобретения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента.

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать:

- количество приобретаемых Биржевых облигаций;

- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;

- дату приобретения Биржевых облигаций;

- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;

- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию (в случае его привлечения).

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с

их владельцами (в случае его привлечения), действующим по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту – «Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами»). Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами является Агент по размещению.

В случае привлечения Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами Эмитент вправе передать исполнение функций другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименование лица, которому переданы функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.

Данное сообщение публикуется не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующих источниках:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Лицо, являющееся Участником торгов, владельцем Биржевых облигаций или уполномоченное владельцем Биржевых облигаций на продажу Биржевых облигаций за его счет и по его поручению (далее по тексту – «Акцептант») осуществляет следующие действия для реализации права продажи Биржевых облигаций:

1) направляет Агенту по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами (в случае его привлечения) Уведомление за подписью Акцептанта (далее по тексту – «Уведомление»). Уведомление может быть принято в любой рабочий день исключительно в Период предъявления (определен выше) и должно содержать следующие данные:

- полное наименование Акцептанта;
- индивидуальный идентификационный номер Биржевых облигаций и дату его присвоения;
- количество Биржевых облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью);
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.

Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами (в случае его привлечения) или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами (в случае его привлечения), если:

- имеется отметка о получении Уведомления Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;
- имеется отметка об отказе получения Уведомления Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;
- если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами (в случае его привлечения), если:

- на копии Уведомления, оставшейся у владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Биржевых облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Биржевых 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 Акцептанта, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Эмитент не обязан приобретать Биржевые облигации по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами (в случае его привлечения) или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными документами ЗАО «ФБ ММВБ» и нормативными документами Клиринговой организации.

2) В Дату приобретения Биржевых облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ЗАО «ФБ ММВБ» заявку на продажу Биржевых облигаций, адресованную Агенту по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами (в случае его привлечения), с указанием цены приобретения и кодом расчетов T0.

Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Биржевых облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Агенту Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами.

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Биржевых облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными документами ЗАО «ФБ ММВБ», и заверенная подписью уполномоченного лица ЗАО «ФБ ММВБ».

В Дату приобретения Биржевых облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их

владельцами (в случае его привлечения) от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, договоры, направленные на приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, путем направления в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» владельцам Биржевых облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций.

В случае если сделки по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обязательство Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Биржевых облигаций соответствующего количества Биржевых облигаций и НКД по Биржевым облигациям, на счет владельца Биржевых облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

Обязательства владельца Биржевых облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Биржевых облигаций, указанного в заявке на продажу Биржевых облигаций, на счет депо Эмитента.

Биржевые облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Биржевых облигаций.

Срок приобретения Эмитентом Биржевых облигаций или порядок его определения:

Срок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом не может наступать ранее их полной оплаты.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» 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 Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении, о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска по соглашению с их владельцами;

- серию и форму Биржевых облигаций, индивидуальный идентификационный номер Биржевых облигаций и дату его присвоения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Биржевых 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 (в случае его привлечения).

Данное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Биржевых облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

В случае приобретения Эмитентом своих Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Биржевых облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев и по соглашению с владельцами отсутствуют.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

13. 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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»

Место нахождения: Россия 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3

Почтовый адрес: Россия 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3

СЕРТИФИКАТ

неконвертируемых процентных документарных Биржевых облигаций на предъявителя серии БО-22 с обязательным централизованным хранением

Идентификационный номер

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионов) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер

_____ от «___» _____ 20__ года, **5 000 000 (Пять миллионов) облигаций** номинальной стоимостью **1 000 (Одна тысяча) рублей** каждая и общей номинальной стоимостью **5 000 000 000 (Пять 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

Председатель Правления

Открытого акционерного общества

«Российский Сельскохозяйственный банк» _____ / Д.Н. Патрушев /

Дата «___» _____ 20__ г. М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя

Серия: БО-22

Иные идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)

Документарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Каждая Биржевая облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат Биржевых облигаций (далее по тексту – «Сертификат») и Решение о выпуске ценных бумаг (далее по тексту – «Решение о выпуске»).

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на получение при погашении Биржевых облигаций в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевых облигаций в порядке и сроки, определенные в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг (далее по тексту – «Проспект»).

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на получение фиксированного купонного дохода (процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого и сроки выплаты определены в Решении о выпуске и Проспекте.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на возврат средств инвестирования, в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае ликвидации Эмитента Владельцы Биржевых облигаций вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Владельцы Биржевых облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Биржевые облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Порядок определения даты начала размещения облигаций:

Эмитент и Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа, ЗАО «ФБ ММВБ»), осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

В случае внесения изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта.

При этом Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в изменениях в Решение о выпуске и (или) в Проспект, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения в следующие сроки:

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее по тексту – «Лента новостей») - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;

- на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207> и на странице Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.rshb.ru/> (далее совместно именуемые «страницы Эмитента в сети «Интернет»») - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Эмитент уведомляет ЗАО «ФБ ММВБ» о дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске и Проспектом.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети «Интернет» - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент информирует Биржу и НКО ЗАО НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения Об изменении даты начала размещения ценных бумаг.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций, если иное не будет установлено Банком России.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Дата начала: в 3640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Дата окончания: Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец

Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата при погашении Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, 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 Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Биржевыми облигациями, и в которую Биржевые облигации подлежат погашению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НКО ЗАО НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НКО ЗАО НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Биржевым облигациям пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НКО ЗАО НРД.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 40 (Сорок) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.

Процентная ставка по первому купону может определяться:

1) По итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций в случае размещения Биржевых облигаций в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период.

Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске и п.2.7. Проспекта.

2) Не позднее чем, за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций, в случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом.

Размер процента (купона) по Биржевым облигациям Эмитента определяется единоличным исполнительным органом Эмитента.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта;

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, о ставке первого купона не позднее, чем за один день до даты начала размещения.

Величина купонного дохода по каждому из купонов определяется по формуле:

$K(j) = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100 \%$, где

$K(j)$ – величина купонного дохода по j -му купону (руб.),

C_j - величина процентной ставки j -того купонного периода,

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1... 40$,

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода,

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода,

Дата начала размещения при $j=1$,

$T(j) - T(j-1)$ – длительность купонного периода.

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Выплата доходов владельцам ценных бумаг производится в дату окончания соответствующего купонного периода. Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) Информация об определенных до даты начала размещения ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по i -ый купонный период ($i=(j+1),...,40$), а также порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций, и порядковый номер купонного периода ($i-1$), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщений о существенных фактах не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации, для составления протокола), на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или о порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо о порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты 1-го купона. В данном случае владельцы Биржевых облигаций вправе требовать от Эмитента приобретения им Биржевых облигаций по цене равной 100% (Сто процентов) номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) календарных дней 1-го купонного периода

б) Процентная ставка по купонам размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций ($i=(j+1), \dots, 40$) определяется Эмитентом в числовом выражении после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом уполномоченного федерального органа в установленном им порядке в Дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i -го купона ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k – номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами) у Биржевых облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, Эмитент имеет право каждый раз определять одновременно ставки любого количества неопределенных купонов (i -го и других определяемых купонов по Биржевых облигаций). При этом владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения им Биржевых облигаций по цене равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$).

г) Информация об определенных Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом уполномоченного федерального органа в установленном им порядке ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также информация о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщения о существенном факте о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания j -го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с даты принятия указанного решения единоличным исполнительным органом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Досрочное погашение по требованию их владельцев

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях:

- 1) делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам;
- 2) если Биржевые облигации будут включены в Котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению, в случае если эти Биржевые облигации будут исключены из котировальных списков на всех биржах, ранее включивших эти Биржевые облигации в котировальные списки.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций выплачивается НКД, рассчитанный по состоянию на дату досрочного погашения. На дату досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций величина НКД рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = C_j * \text{Nom} * (T - T(j-1)) / 365 / 100$$
, где

НКД – накопленный купонный доход на одну облигацию,

C_j - величина процентной ставки j -того купонного периода (в процентах годовых),

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации,

j - порядковый номер купонного периода,

T – дата, на которую рассчитывается накопленный купонный доход,

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода (для случая первого купонного периода

$T(j-1)$ – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляется Эмитентом самостоятельно. Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент обязан направить в НКО ЗАО НРД и в ЗАО «ФБ ММВБ» сообщение, содержащее следующую информацию:

- о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям;
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций;
- о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

В случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам: требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту в течение 60 (Шестидесяти) дней с даты раскрытия Эмитентом в ленте новостей информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не включены биржей в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам в 30-дневный срок, – до даты раскрытия информации о включении биржей Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, либо до даты погашения Биржевых облигаций;

В случае исключения из котировального списка Биржевых облигаций настоящего выпуска на всех биржах, ранее включивших эти Биржевые облигации в Котировальные списки, при условии, что такие Биржевые облигации предварительно были включены в Котировальный список «В» на любой из бирж: требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту в течение 60 (Шестидесяти) дней с даты раскрытия Эмитентом в ленте новостей информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций предоставляются Эмитенту по месту его нахождения под роспись с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любой рабочий день вышеуказанного срока или заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Эмитента.

Биржевые облигации досрочно погашаются по требованиям их владельцев, предъявленным в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней (далее по тексту - «Срок для досрочного погашения Биржевых облигаций») с момента окончания срока предъявления требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, определенного в п. 9.2. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта, то, для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все положения настоящего Решения о выпуске ценных бумаг в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в п. 9.2. Решения о выпуске. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенным п.9.5. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта, надлежаще выполненными.

Условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций:

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НКО ЗАО НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НКО ЗАО НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НКО ЗАО НРД владельцу Биржевых облигаций или лицу, уполномоченному владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, осуществляется по правилам, установленным НКО ЗАО НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НКО ЗАО НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций

получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в НКО ЗАО НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НКО ЗАО НРД регулируются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НКО ЗАО НРД.

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.

Владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предоставляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование (заявление) от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НКО ЗАО НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций);

л) реквизиты счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НКО ЗАО НРД.

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций;
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у владельца Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является 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;

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации);

в) в случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, владельцу Биржевых облигаций либо лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого иностранного гражданина, необходимо предоставить Эмитенту документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства;

г) российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых 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.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления);
- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям.

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку (далее – срок рассмотрения Требования (заявления)).

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НКО ЗАО НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившее Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам. Далее Эмитент подает в НКО ЗАО НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или Платежный агент подает в НКО ЗАО НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций подает в НКО ЗАО НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в НКО ЗАО НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения, которая не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих вышеуказанным требованиям.

Порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг», «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Также Эмитент обязан направить в НКО ЗАО НРД уведомление о том, что биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, прислала ему уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж), о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

В случае если Биржевые облигации будут включены в Котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению, в случае если эти Биржевые облигации будут исключены из котировальных списков на всех биржах, ранее включивших эти Биржевые облигации в котировальные списки

Сообщение о получении Эмитентом от биржи уведомления о принятии решения об исключении из котировального списка Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в котировальные списки других бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг», «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи уведомления о принятии решения об исключении Биржевых облигаций из котировального списка:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Также Эмитент обязан направить в НКО ЗАО НРД уведомление о том, что биржа прислала ему уведомление о принятии решения об исключении из котировальных списков

Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в котировальные списки других бирж, о том, что Эмитент принимает требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:

Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом одновременно с окончанием срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент обязуется досрочно погасить Биржевые облигации, заявления на досрочное погашение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев: отсутствуют.

Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Предусмотрено досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в порядке и на условиях, определенных п. 9.5.2. Решения о выпуске и п.9.1.2. (в) Проспекта.

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания k-го купонного периода ($k < 40$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания k-го купонного периода - даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

Приобретение Биржевых облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.

Порядок определения стоимости:

Биржевые облигации погашаются досрочно по стоимости, составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

При этом выплачивается купонный доход за соответствующий купонный период.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций:

Если Дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты по Биржевым 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 досрочному погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НКО ЗАО НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НКО ЗАО НРД.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НКО ЗАО НРД.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания k-го купонного периода ($k < 40$), определенную Эмитентом в таком решении. Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания k-го купонного периода - даты досрочного погашения Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта.

Датой досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода k, определенную решением уполномоченного органа управления Эмитента.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания k-го купонного периода публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с

даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного купонного периода и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>, <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование Эмитента;

- стоимость досрочного погашения;

- срок досрочного погашения Биржевых облигаций;

- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

- а также номер купонного периода k, в дату окончания которого Эмитент осуществляет досрочное погашение Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НКО ЗАО НРД о принятом решении о досрочном погашении, не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций.

2) Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, включая информацию о количестве погашенных Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>, <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

отсутствуют.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения.

Эмитент имеет право приобретать собственные Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения Биржевых облигаций, порядок принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения Биржевых облигаций, а также иные условия приобретения Биржевых облигаций.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после полной оплаты Биржевых облигаций.

Срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном им порядке и полной оплаты Биржевых облигаций.

Приобретение по требованию владельцев Биржевых облигаций и/или по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом на ЗАО «ФБ ММВБ» с

использованием системы торгов в соответствии с Правилами ЗАО «ФБ ММВБ» и другими нормативными документами ЗАО «ФБ ММВБ».

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Организатор торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

Номер лицензии биржи: 077-007.

Дата выдачи: 20.12.2013.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации.

В случае реорганизации, ликвидации Биржи, либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев):

Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер процента по Биржевым облигациям (далее по тексту – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»).

Порядок приобретения Биржевых облигаций:

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, определенных в п. 9.3 Решения о выпуске. Принятие Эмитентом отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения только после полной оплаты Биржевых облигаций. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Биржевых облигаций. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Эмитент безотзывно обязуется приобрести Биржевые облигации в количестве до **5 000 000 (Пяти миллионов) штук** включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда определяемая Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ставка (ставки) купона (купонов) или порядок ее (их) определения устанавливаются Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Биржевых облигаций.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, ставка по которому будет определена после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Биржевых облигаций.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется "Участник торгов".

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Участник торгов или владелец Биржевых облигаций должен направить Эмитенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее по тексту - "Уведомление"). Уведомление направляется по следующему почтовому адресу Эмитента: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3, копии Уведомлений могут быть направлены по факсу: +7 (495) 363-02-94

Уведомление считается полученным в дату получения адресатом Уведомления или копии Уведомления или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление должно выражать намерение продать Эмитенту неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения, а также содержать следующие сведения:

- полное наименование Участника торгов, который уполномочен выставять адресные заявки на продажу Биржевых облигаций;
- полное наименование владельца Биржевых облигаций (для Участника торгов, действующего за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций);
- идентификационный номер;
- количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью)
- указание на полномочие Участника торгов, действующего от имени владельца Биржевых облигаций, с указанием реквизитов доверенности.

Уведомление должно быть подписано Участником торгов или владельцем Биржевых облигаций и скреплено печатью в случае, если Участником торгов или владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо. Презюмируется, что Участник торгов действует по поручению владельца Биржевых облигаций и обладает всеми правами совершать необходимые действия для выполнения поручения владельца Биржевых облигаций.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

3) После направления Уведомления Участник торгов подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Эмитенту, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены Приобретения Биржевых облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Участником торгов в систему торгов с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Участника торгов совершаются на Бирже в соответствии с правилами Биржи.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Участниками торгов, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на казначейский счет депо Эмитента в НКО ЗАО НРД.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

При этом владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата приобретения Биржевых облигаций наступает позднее даты погашения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с п. 9.2. Решения о выпуске, права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по обеспечению этих прав, определенных настоящим пунктом Решения о выпуске, надлежаще выполненными

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев ценных бумаг.

Информацию обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев Эмитент раскрывает путем опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске и текста зарегистрированного Проспекта на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru>, - не позднее 2 (Двух) с даты принятия уполномоченным органом ЗАО «ФБ ММВБ» решения о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций. Тексты зарегистрированного Решения о выпуске и зарегистрированного Проспекта будут доступны на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru>, – в течение срока, установленного действующим законодательством и действующими нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Информацию о завершении приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев Эмитент раскрывает в соответствии с п. 11 Решения о выпуске.

Эмитент самостоятельно осуществляет раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций.

Лицо, которому поручено раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций, отсутствует.

Срок приобретения Биржевых облигаций или порядок его определения:

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала купонного периода по Биржевым облигациям, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Биржевых облигаций.

Цена приобретения Биржевых облигаций:

100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых облигаций дополнительно уплачивает Владельцам НКД по Биржевым облигациям.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций раскрытия в форме сообщений о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта.

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию в форме сообщения о существенном факте.

Указанная информация (включая количество приобретенных Биржевых облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске и Проспектом.

Приобретение Биржевых облигаций выпуска Эмитентом возможно допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций.

Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске, Проспекта, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально общему количеству Биржевых облигаций, указанных в заявленных требованиях, при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых облигаций.

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске и Проспекта. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций.

Решение о приобретении Биржевых облигаций, утверждении цены, срока и порядка приобретения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента.

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать:

- количество приобретаемых Биржевых облигаций;

- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;

- дату приобретения Биржевых облигаций;

- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;

- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию (в случае его привлечения).

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с

их владельцами (в случае его привлечения), действующим по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту – «Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами»). Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами является Агент по размещению.

В случае привлечения Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами Эмитент вправе передать исполнение функций другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименование лица, которому переданы функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.

Данное сообщение публикуется не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующих источниках:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Лицо, являющееся Участником торгов, владельцем Биржевых облигаций или уполномоченное владельцем Биржевых облигаций на продажу Биржевых облигаций за его счет и по его поручению (далее по тексту – «Акцептант») осуществляет следующие действия для реализации права продажи Биржевых облигаций:

1) направляет Агенту по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами (в случае его привлечения) Уведомление за подписью Акцептанта (далее по тексту – «Уведомление»). Уведомление может быть принято в любой рабочий день исключительно в Период предъявления (определен выше) и должно содержать следующие данные:

- полное наименование Акцептанта;
- индивидуальный идентификационный номер Биржевых облигаций и дату его присвоения;
- количество Биржевых облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью);
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.

Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами (в случае его привлечения) или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами (в случае его привлечения), если:

- имеется отметка о получении Уведомления Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;
- имеется отметка об отказе получения Уведомления Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;
- если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами (в случае его привлечения), если:

- на копии Уведомления, оставшейся у владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Биржевых облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Биржевых 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 Акцептанта, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Эмитент не обязан приобретать Биржевые облигации по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами (в случае его привлечения) или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными документами ЗАО «ФБ ММВБ» и нормативными документами Клиринговой организации.

2) В Дату приобретения Биржевых облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ЗАО «ФБ ММВБ» заявку на продажу Биржевых облигаций, адресованную Агенту по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами (в случае его привлечения), с указанием цены приобретения и кодом расчетов T0.

Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Биржевых облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Агенту Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами.

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Биржевых облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными документами ЗАО «ФБ ММВБ», и заверенная подписью уполномоченного лица ЗАО «ФБ ММВБ».

В Дату приобретения Биржевых облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их

владельцами (в случае его привлечения) от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, договоры, направленные на приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, путем направления в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» владельцам Биржевых облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций.

В случае если сделки по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обязательство Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Биржевых облигаций соответствующего количества Биржевых облигаций и НКД по Биржевым облигациям, на счет владельца Биржевых облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

Обязательства владельца Биржевых облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Биржевых облигаций, указанного в заявке на продажу Биржевых облигаций, на счет депо Эмитента.

Биржевые облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Биржевых облигаций.

Срок приобретения Эмитентом Биржевых облигаций или порядок его определения:

Срок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом не может наступать ранее их полной оплаты.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» 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 Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении, о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска по соглашению с их владельцами;

- серию и форму Биржевых облигаций, индивидуальный идентификационный номер Биржевых облигаций и дату его присвоения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Биржевых 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 (в случае его привлечения).

Данное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Биржевых облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

В случае приобретения Эмитентом своих Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Биржевых облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>; <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев и по соглашению с владельцами отсутствуют.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

13. 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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.