

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

« 15 » июля 2015 года

Индивидуальный государственный
регистрационный номер:

4260334913

Департамент лицензирования деятельности и
финансового оздоровления кредитных организаций

Банка России
(наименование регистрирующего органа)

Директор

Т.А. Тяжелникова

(подпись уполномоченного лица)



РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ

Открытое акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"
облигации серии 26 документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентные неконвертируемые со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, размещаемых путем открытой подписки

Утверждено « 29 » июня 2015 года решением Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк», протокол № 15 от « 30 » июня 2015 года, на основании решения о размещении ценных бумаг, принятого Наблюдательным советом ОАО «Россельхозбанк» « 29 » июня 2015 года, протокол № 15 от « 30 » июня 2015 года

Место нахождения кредитной организации – эмитента и контактные телефоны:
119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3. Тел. (495) 662-15-99.

Председатель Правления
ОАО «Россельхозбанк»

(наименование должности руководителя
кредитной организации)

Д.Н. Патрушев

(личная подпись) (инициалы, фамилия)



Дата « 30 » июля 2015 года

1. Вид и иные идентификационные признаки ценных бумаг

Вид ценных бумаг: облигации.

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные на предъявителя серии 26 процентные неконвертируемые с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения (далее совместно именуются – «Облигации», а по отдельности «Облигация»).

2. Форма облигаций: документарные.

Облигации данного выпуска являются облигациями с обязательным централизованным хранением.

Сведения о депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение облигаций:

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» |
| 2 | Сокращенное фирменное наименование | НКО ЗАО НРД |
| 3 | Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| 4 | Адрес для направления почтовой корреспонденции | 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 |
| 5 | Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия лицензии) | Номер лицензии: 177-12042-000100. Дата выдачи: 19 февраля 2009 года. Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации. Срок действия лицензии: без ограничения срока действия. |
| 6 | Номер контактного телефона (факса) | +7 (495) 956-27-90 |

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого сертификата (далее – «Сертификат» либо «Сертификат Облигаций»), подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее по тексту – НКО ЗАО НРД).

Сертификат Облигаций передается Открытым акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее по тексту – Эмитент, Кредитная организация – эмитент) на хранение в НКО ЗАО НРД до даты начала размещения Облигаций. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата Облигаций на руки.

Списание Облигаций со счетов депо производится:

- при погашении Облигаций после исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и погашению номинальной стоимости Облигаций, или

- в случае полного прекращения обязательств кредитной организации – эмитента перед владельцами Облигаций в Дату прекращения обязательств после наступления Событий прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1. Решения о выпуске, при условии признания Банком России настоящего облигационного займа субординированным.

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

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

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

по тексту – «Решение о выпуске») упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник.

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске.

3. Номинальная стоимость облигации: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

4. Количество облигаций в выпуске: 10 000 000 (Десять миллионов) штук.

Выпуск облигаций не планируется осуществлять траншами.

5. Права владельца облигации

Каждая Облигация предоставляет ее владельцу следующий одинаковый объем прав:

1. Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости принадлежащих ему Облигаций при погашении Облигаций в порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске облигаций и Проспектом ценных бумаг, если обязательства кредитной организации-эмитента перед владельцами Облигаций по возврату номинальной стоимости Облигаций не прекращены полностью в Дату прекращения обязательств после наступления События прекращения обязательств, указанного в п. 10.4.1. Решения о выпуске или на часть номинальной стоимости, если обязательства кредитной организации-эмитента перед владельцами Облигаций по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращены частично в Дату прекращения обязательств после наступления События прекращения обязательств, указанного в п. 10.4.1. Решения о выпуске.

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (фиксированного процента от номинальной стоимости Облигации) в порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

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

4. Владелец Облигации имеет право свободно продавать и совершать иные сделки с Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные настоящим Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации.

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

В случае несостоятельности (банкротства) Эмитента и при условии если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов, установленных для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала, требования по субординированному облигационному займу, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу удовлетворяются после удовлетворения требований всех иных кредиторов. Владельцы Облигаций не имеют права предъявлять требование о погашении Облигаций, досрочной уплаты процентов за пользование субординированным облигационным займом, если только не наступил срок погашения Облигаций.

6. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных облигацией

Сертификат и Решение о выпуске являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигациями. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске и данными, приведенными в Сертификате Облигаций, владелец Облигации имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Облигацией, в объеме, удостоверенном Сертификатом.

Права владельцев Облигаций удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение, или иных депозитариях, за исключением депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение. Право на Облигации переходит к приобретателю в момент

осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигации. Права, закрепленные Облигацией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на Облигацию.

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

Порядок осуществления прав владельцем Облигаций:

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

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

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

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НКО ЗАО НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения операции по приобретению Облигаций.

Приходная запись по счету депо первого владельца в НКО ЗАО НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»). Размещенные Облигации зачисляются НКО ЗАО НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД.

Проданные при размещении Облигации зачисляются НКО ЗАО НРД или Депозитариями на счета депо владельцев Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД и Депозитариев.

Иные сведения о порядке удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленные облигацией:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НКО ЗАО НРД, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного 15 (Пятнадцатидневного) срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием.

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

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

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

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 денежных выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней денежной выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

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

НКО ЗАО НРД обязан раскрыть информацию о:

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

Списание Облигаций со счетов депо производится:

- при погашении Облигаций после исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и погашению номинальной стоимости Облигаций, или

- в случае полного прекращения обязательств кредитной организации – эмитента перед владельцами Облигаций в Дату прекращения обязательств после наступления Событий прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1. Решения о выпуске, при условии признания Банком России настоящего облигационного займа субординированным.

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

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 №36: Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

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

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;

- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

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

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

В случае изменения действующего законодательства, включая вступление в силу нормативных документов Банка России, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и нормативных документов Банка России.

7. Порядок и условия размещения облигаций

7.1. Способ размещения облигаций

Способ размещения облигаций выпуска: Открытая подписка.

7.2. Срок размещения облигаций

Дата начала размещения облигаций:

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Банка. При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг.

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг:

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством ЗАО «Интерфакс» (далее по тексту – «лента новостей») - не позднее даты начала размещения ценных бумаг;

- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207> и на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежит Эмитенту: <http://www.rshb.ru> (далее совместно именуемые «Страницы в сети Интернет») - не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

При опубликовании текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на Страницах в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта иных ценных бумаг должен быть доступен на Страницах в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением Банка России от 30.12.2014г. №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – Положение о раскрытии информации) для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован на Страницах в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования на Страницах в сети Интернет, и до погашения всех Облигаций выпуска, в отношении которого был зарегистрирован Проспект ценных бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Проспектом ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3.

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

Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента и его печатью.

Решение о дате начала размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента в срок не позднее чем за один день до даты начала размещения ценных бумаг.

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в срок не позднее чем за один день до даты начала размещения ценных бумаг:

- в ленте новостей;
- на Страницах в сети Интернет.

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент уведомляет об определенной дате начала размещения Облигаций ЗАО «ФБ ММВБ» и НКО ЗАО НРД в срок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее одного дня до наступления такой даты.

Эмитент уведомляет о переносе (изменении) даты начала размещения Облигаций ЗАО «ФБ ММВБ» и НКО ЗАО НРД не позднее одного дня с даты принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения Облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата окончания размещения Облигаций:

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

- 2 (Второй) рабочий день с даты начала размещения;
- дата размещения последней Облигации настоящего выпуска.

При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске. Такие изменения вносятся в порядке, установленном статьей 24.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96. №39-ФЗ. При этом каждое

продление срока размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.

Сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения:

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок раскрытия информации о выпуске Облигаций изложен в пункте 15 Решения о выпуске.

Размещение Облигаций не может быть начато ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг.

7.3. Порядок и условия размещения облигаций выпуска

7.3.1. Порядок и условия размещения облигаций путем подписки

1) Порядок и условия отчуждения облигаций первым владельцам в ходе их размещения.

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в пп. 4) п. 7.3.1 Решения о выпуске и п. 8.8.4. Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Облигаций заключаются на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее по тексту – «Правила Биржи») и иными нормативными документами Биржи, зарегистрированными в установленном действующим законодательством РФ порядке.

В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ», Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по размещению Облигаций. В таком случае размещение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг. Потенциальные инвесторы с целью совершения сделки купли-продажи при размещении Облигаций обязаны до даты начала размещения Облигаций открыть соответствующий счёт депо в НКО ЗАО НРД, осуществляющим централизованное хранение Облигаций, или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются нормативными документами соответствующих депозитариев.

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

Эмитент может принять решение о размещении Облигаций самостоятельно без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг или с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (далее по тексту – «Андеррайтер»).

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

Если Потенциальный покупатель Облигаций является Участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», он действует самостоятельно. В случае если Потенциальный покупатель Облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на покупку Облигаций.

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НКО ЗАО НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов НКО ЗАО НРД и соответствующего Депозитария.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций

направляется Участникам торгов, определенным по усмотрению Эмитента, из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок.

При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, а также акцептована полностью или в части.

Размещение Облигаций проводится на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» путем заключения сделок купли-продажи Облигаций. Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по цене размещения Облигаций, указанной в пп. 4) п. 7.3.1 Решения о выпуске и п. 8.8.4. Проспекта ценных бумаг, путем выставления адресных заявок в Системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в порядке, установленном настоящим подпунктом.

Участники торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в дату начала размещения Облигаций и в течение периода подачи адресных заявок, установленного ЗАО «ФБ ММВБ» по согласованию с Эмитентом или Эмитентом и/или Андеррайтером (в случае его привлечения) (далее - «Период подачи заявок»), подают в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его привлечения) заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению Потенциальных покупателей Облигаций (далее по тексту – «Заявки»).

Поданные адресные Заявки со стороны Участников торгов являются офертами на приобретение размещаемых Облигаций.

Заявка должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, в соответствии с пп. 4) п. 7.3.1 Решения о выпуске и п. 8.8.4. Проспекта ценных бумаг.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НКО ЗАО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а, начиная со второго дня размещения, помимо цены размещения, также с учетом НКД.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании Периода подачи заявок ЗАО «ФБ ММВБ» составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой Заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления Заявки, номер Заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами ЗАО «ФБ ММВБ». Эмитент передает информацию о приобретателях и количестве приобретаемых ими Облигаций Андеррайтеру (в случае его привлечения).

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет Участников торгов, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается продать данным Участникам торгов. Эмитент или Андеррайтер (в случае его привлечения) заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества ценных бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске и Правилами Биржи порядку.

При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех Участников торгов, с которыми, либо с клиентами которых (при условии, что Участник торгов действует в ходе размещения в качестве агента по приобретению Облигаций за счет Потенциального покупателя Облигаций не являющегося Участником торгов), Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми Потенциальный покупатель Облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи

Облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными Участниками торгов во исполнение заключенных Предварительных договоров.

Факт невыставления встречной адресной заявки Эмитентом или Андеррайтером (в случае его привлечения) будет означать, что Эмитентом было принято решение об отклонении Заявки.

В случае неполного размещения выпуска Облигаций по итогам Периода подачи заявок в Дату начала размещения Облигаций Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению Потенциальных покупателей Облигаций, могут в течение срока размещения Облигаций подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения, указанной в пп. 4) п. 7.3.1 Решения о выпуске и п. 8.8.4. Проспекта ценных бумаг, в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его привлечения).

Заявка должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет покупателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое Эмитент намеревается продать данным покупателям. После определения покупателей Эмитент или Андеррайтер (в случае его привлечения) заключает сделки с покупателями, которым намеревается продать Облигации путем выставления в соответствии с Правилами торгов адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые Эмитент намеревается продать указанному покупателю. При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, теми приобретателями, с которыми либо с клиентами которых (в случае если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения) Эмитент заключил Предварительные договоры при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями во исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, выставляемых Участниками торгов в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его привлечения) и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. Начиная со второго дня, следующего за Датой начала размещения Облигаций, покупатели при заключении сделки помимо цены размещения также уплачивают накопленный купонный доход.

Заключение сделок по размещению Облигаций и расчеты по ним производятся в соответствии с Правилами Биржи и Правилами Клиринговой организации.

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

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

Наименование лица, организующего проведение организованных торгов

Специализированная организация

| | | |
|---|------------------------------------|---|
| 1 | Полное фирменное наименование | Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» |
| 2 | Сокращенное фирменное наименование | ЗАО «ФБ ММВБ» |
| 3 | Место нахождения | Российская Федерация, 125009, г. |

| | | |
|--|--|--|
| | | Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13. |
|--|--|--|

| | | |
|---|--|---|
| 4 | Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг (номер, дата выдачи, срок действия лицензии, орган, выдавший указанную лицензию) | Номер лицензии биржи: 077-007 Дата выдачи: 20.12.2013 Срок действия: Бессрочная Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации (Банк России) |
|---|--|---|

Организованные торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемых по усмотрению Кредитной организации-эмитента

Порядок заключения предварительных договоров, содержащих обязательство заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых облигаций первому владельцу

При Размещении Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период со стороны Потенциальных покупателей Облигаций Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с Потенциальными покупателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций (выше и далее по тексту – «Предварительные договоры»).

Заключение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от Потенциальных покупателей Облигаций на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми Потенциальный покупатель Облигаций или действующий в его интересах Участник торгов и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Порядок подачи предварительных заявок на приобретение размещаемых облигаций.

Порядок подачи предварительных заявок на приобретение Облигаций Потенциальными покупателями Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры и срок их подачи определяются уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента не позднее даты начала размещения Облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке и порядке подачи предварительных заявок на приобретение Облигаций Потенциальными покупателями Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания срока подачи) и порядке подачи предварительных заявок на приобретение размещаемых Облигаций (оферт) с предложением заключить предварительные договоры, а также о сроке и порядке получения Потенциальными покупателями Облигаций, сделавшими предложения (оферты) заключить Предварительные договоры, ответа о принятии таких предложений (акцепта), 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 составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении срока и порядка подачи предварительных заявок на приобретение размещаемых Облигаций (оферт) с предложением заключить предварительные договоры, а также о сроке и порядке получения Потенциальными покупателями Облигаций, сделавшими предложения (оферты) заключить Предварительные договоры, ответа о принятии таких предложений (акцепта), с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составления протокола не требуется:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор Потенциальный покупатель Облигаций указывает максимальную сумму, на которую готов купить Облигации данного выпуска, а также количество Облигаций на указанную максимальную сумму по цене размещения, указанной с пп. 4) п. 7.3.1 Решения о выпуске и п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг. Каждая оферта с предложением заключить Предварительный договор должна содержать цену приобретения и количество размещаемых ценных бумаг, которое Потенциальный покупатель Облигаций, делающий оферту, обязуется приобрести по указанной цене и/или согласие Потенциального покупателя Облигаций приобрести соответствующие ценные бумаги в определенном в оферте количестве или на определенную в оферте сумму по цене размещения, указанной с пп. 4) п. 7.3.1 Решения о выпуске и п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг.

Прием оферт от Потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор допускается с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке и порядке подачи предварительных заявок на приобретение Облигаций Потенциальными покупателями Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

Первоначально установленные решением уполномоченного органа Эмитента даты начала и/или окончания срока для направления оферт от Потенциальных покупателей Облигаций на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением того же органа управления Эмитента.

Информация об этом решении раскрывается в форме существенного факта «О сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении даты начала и/или окончания срока для направления оферт от Потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор, с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составления протокола не требуется;

- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении даты начала и/или окончания срока для направления оферт от Потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор, с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составления протокола не требуется.

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт от Потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт от Потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме существенного факта «О сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее одного дня с даты окончания срока для направления оферт от Потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор.

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НКО ЗАО НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения операции по приобретению Облигаций.

Приходная запись по счету депо первого владельца в НКО ЗАО НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая

организация»). Размещенные Облигации зачисляются НКО ЗАО НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД.

Проданные при размещении Облигации зачисляются НКО ЗАО НРД или Депозитариями на счета депо владельцев Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД и Депозитариев.

Одновременно с размещением Облигаций не планируется предложение ценных бумаг того же вида, категории (типа), что и Облигации к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации.

Облигации размещаются посредством открытой подписки.

2) Наличие или отсутствие возможности осуществления преимущественного права.

У акционеров Эмитента отсутствует возможность осуществления преимущественного права приобретения облигаций данного выпуска в связи с тем, что Облигации выпуска являются неконвертируемыми ценными бумагами.

3) Информация о посредниках, привлекаемых к размещению облигаций.

Информация о профессиональных участниках рынка ценных бумаг, оказывающих кредитной организации – эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения облигаций

Одновременно с установлением даты начала размещения Облигаций Эмитент принимает решение о размещении Облигаций самостоятельно без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг или с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций (Андеррайтера).

Информация о размещении Облигаций Эмитентом самостоятельно или с привлечением Андеррайтера раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки до даты начала размещения Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней, но не позднее 1 дня с даты принятия такого решения;

- на страницах Эмитента в сети «Интернет» - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня, но не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия такого решения.

Публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Указанное сообщение должно содержать указание на то, осуществляет Эмитент размещение Облигаций самостоятельно или с привлечением Андеррайтера.

В случае если Эмитент осуществляет размещение Облигаций самостоятельно указанное сообщение должно содержать реквизиты счета Эмитента в НКО ЗАО НРД, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату размещаемых ценных бумаг.

В случае если Эмитент осуществляет размещение Облигаций с привлечением Андеррайтера, тогда Эмитент до даты начала размещения Облигаций предоставляет Андеррайтеру список лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации могут быть признаны заинтересованными в совершении сделок по размещению Облигаций.

В случае если Эмитент осуществляет размещение Облигаций с привлечением Андеррайтера, указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- содержание обязательства Эмитента, для исполнения которого Эмитентом привлечен Андеррайтер;

- полное фирменное наименование и сокращенное наименование Андеррайтера;

- место нахождения Андеррайтера;

- ИНН;

- ОГРН;

- номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;

- основные функции Андеррайтера;

- реквизиты счета Андеррайтера в НКО ЗАО НРД, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату размещаемых ценных бумаг;
- размер вознаграждения Андеррайтера;
- информацию о наличии/отсутствии у Андеррайтера обязанностей по приобретению не размещенных в срок Облигаций;

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

- номер и дата договора между Эмитентом и Андеррайтером.

В случае наличия у Андеррайтера обязанностей по приобретению не размещенных в срок Облигаций указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- количество (порядок определения количества) не размещенных в срок Облигаций, которые должны быть приобретены Андеррайтером;
- срок (порядок определения срока), по истечении которого Андеррайтер обязан приобрести такое количество Облигаций Эмитента;
- иная информация по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу о привлечении Андеррайтера, в адрес которого Участники торгов на Бирже должны направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения на Бирже среди потенциальных приобретателей, не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

В случае привлечения к размещению Облигаций профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по организации выпуска Облигаций (Организатора (Организаторов)), Эмитент раскрывает информацию в порядке, предусмотренном п. 15 Решения о выпуске для раскрытия информации о привлечении Андеррайтера.

Размещение ценных бумаг может осуществляться Кредитной организацией - эмитентом самостоятельно без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Кредитной организации - эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, Эмитент является профессиональным участником рынка ценных бумаг.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Полное фирменное наименование | Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» |
| 2 | Сокращенное фирменное наименование | ОАО «Россельхозбанк» |
| 3 | Место нахождения | 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3 |
| 4 | Номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию | 077-08455-100000; 19.05.2005 г.; без ограничения срока действия Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг |

Проданные при размещении Облигации зачисляются НКО ЗАО НРД или Депозитариями на счета депо владельцев Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД и Депозитариев.

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

4) Цена или порядок определения цены размещения облигаций

Цена размещения Облигаций, устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель Облигаций при приобретении Облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход (НКД), определяемый по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации на дату начала размещения, руб.;

C1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых не может превышать уровня, установленного Положением Банка России от 28.12.2012 N 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» для субординированных займов (облигационных выпусков), включаемых в состав источников дополнительного капитала кредитной организации;

T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9).5)

Порядок и срок оплаты облигаций

Расчеты по сделкам купли-продажи ценных бумаг при их размещении производится на условиях «поставка против платежа», в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, обсуживающей расчеты по сделкам на ЗАО «ФБ ММВБ».

Обязательным условием приобретения Облигаций является резервирование покупателем достаточного количества денежных средств на счете Участника торгов, от имени которого будет подана заявка на приобретение Облигаций в соответствии с условиями, предусмотренными Решением о выпуске, в НКО ЗАО НРД. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты такого количества ценных бумаг, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

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

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

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

При размещении на ЗАО «ФБ ММВБ» денежные средства, полученные при размещении Облигаций, зачисляются на счет Кредитной организации -эмитента, открытый в НКО ЗАО НРД.

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

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

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

ИНН:7702165310

БИК: 044583505

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

Владелец счета:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Россельхозбанк»

ИНН: 7725114488

Номер счета: 30411810100000000704

7.3.2. Порядок и условия размещения облигаций путем конвертации

Облигации размещаются путем открытой подписки.

7.3.3.

Облигации размещаются путем открытой подписки.

7.3.4.

Облигации не размещаются в несколько этапов с разными условиями размещения.

8. Порядок и срок выплаты доходов

8.1. Размер дохода или порядок его определения

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период (далее по тексту – «купонные периоды»). Облигации имеют 40 (Сорок) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню. Датой начала первого купона является дата начала размещения Облигаций выпуска.

Размер процента (купона) по облигациям определяется уполномоченным органом Эмитента.

Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Датами окончания купонных периодов являются:

| | |
|--------------------|--|
| Первый | 91 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Второй | 182 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Третий | 273 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Четвертый | 364 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Пятый | 455 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Шестой | 546 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Седьмой | 637 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Восьмой | 728 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Девятый | 819 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Десятый | 910 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Одиннадцатый | 1001 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Двенадцатый | 1092 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Тринадцатый | 1183 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Четырнадцатый | 1274 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Пятнадцатый | 1365 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Шестнадцатый | 1456 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Семнадцатый | 1547 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Восемнадцатый | 1638 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Девятнадцатый | 1729 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Двадцатый | 1820 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Двадцать первый | 1911 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Двадцать второй | 2002 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Двадцать третий | 2093 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Двадцать четвёртый | 2184 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Двадцать пятый | 2275 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Двадцать шестой | 2366 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Двадцать седьмой | 2457 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Двадцать восьмой | 2548 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Двадцать девятый | 2639 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Тридцатый | 2730 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Тридцать первый | 2821 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Тридцать второй | 2912 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Тридцать третий | 3003 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Тридцать четвёртый | 3094 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Тридцать пятый | 3185 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Тридцать шестой | 3276 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Тридцать седьмой | 3367 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Тридцать восьмой | 3458 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Тридцать девятый | 3549 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Сороковой | 3640- й день с Даты начала размещения Облигаций |

Купонный доход по сороковому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 3640-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Размер дохода по купонным периодам, начиная со второго по сороковой, производится по следующей формуле:

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

K_j - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях;

j - порядковый номер текущего купонного периода, $j = 2 - 40$;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, а в случае, если часть обязательств кредитной организации - эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций были прекращены в связи с наступлением Событий прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1. Решения о выпуске, в предыдущих купонных периодах или в течение j -го купонного периода, часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены на дату окончания j -го купонного периода, руб.;

$C_j = R + m$ - размер процентной ставки j - того купона, начиная со второго в процентах годовых где:

R – Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й (пятый) день, предшествующий дате начала j -го купонного периода. В случае, если на дату расчета процентной ставки j -го купонов Ключевая ставка Банка России не будет действовать, то в качестве величины R принимается иная аналогичная процентная ставка по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора.;

m – разница между ставкой по 1-му купону, определенной Эмитентом по результатам сбора адресных заявок, и Ключевой ставкой Банка России, действующей на дату установления размера ставки по 1-му купону;

$T(j)$ – дата окончания j - того купонного периода;

$T(j-1)$ - дата окончания купонного периода ($j-1$)- ого купона (для случая первого купонного периода $T(j-1)$ – это дата начала размещения Облигаций).

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

Эмитент обязан не позднее 1 (Одного) дня до даты начала j - того купона направлять в ЗАО «ФБ ММВБ» и НКО ЗАО НРД уведомление об определенной ставке купона начиная со второго купонного периода.

Порядок раскрытия (предоставления) кредитной организацией – эмитентом информации о размере (порядке определения размера) процента (купона).

Информация о размере процентной ставки по первому купону раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составления протокола не требуется:

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

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент уведомляет ЗАО «ФБ ММВБ» и НКО ЗАО НРД об определенной ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Информация об определенных Эмитентом (после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или уведомления Банка России об итогах выпуска ценных бумаг в установленном порядке) ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со второго, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного

действующим законодательством Российской Федерации, для составления протокола), собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента 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 в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент уведомляет ЗАО «ФБ ММВБ» и НКО ЗАО НРД об определенной ставке купона начиная со второго не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала купонного периода.

Иные сведения о порядке определения дохода по облигациям в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах отсутствуют.

8.2. Порядок выплаты дохода

Срок (дата) выплаты дохода:

Срок (дата) выплаты дохода: Срок (дата) выплаты дохода: Доходом по Облигациям является сумма процентных (купонных) доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Процентный (купонный) доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НКО ЗАО НРД, не выплачивается.

Облигации имеют 40 (Сорок) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода составляет 91 (Девяносто один) день. Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Датами окончания купонных периодов являются:

| | |
|--------------------|--|
| Первый | 91 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Второй | 182 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Третий | 273 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Четвертый | 364 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Пятый | 455 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Шестой | 546 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Седьмой | 637 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Восьмой | 728 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Девятый | 819 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Десятый | 910 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Одиннадцатый | 1001 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Двенадцатый | 1092 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Тринадцатый | 1183 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Четырнадцатый | 1274 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Пятнадцатый | 1365 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Шестнадцатый | 1456 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Семнадцатый | 1547 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Восемнадцатый | 1638 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Девятнадцатый | 1729 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Двадцатый | 1820 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Двадцать первый | 1911 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Двадцать второй | 2002 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Двадцать третий | 2093 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Двадцать четвертый | 2184 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Двадцать пятый | 2275 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Двадцать шестой | 2366 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Двадцать седьмой | 2457 - й день с Даты начала размещения Облигаций |

| | |
|--------------------|--|
| Двадцать восьмой | 2548 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Двадцать девятый | 2639 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Тридцатый | 2730 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Тридцать первый | 2821 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Тридцать второй | 2912 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Тридцать третий | 3003 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Тридцать четвёртый | 3094 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Тридцать пятый | 3185 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Тридцать шестой | 3276 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Тридцать седьмой | 3367 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Тридцать восьмой | 3458 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Тридцать девятый | 3549 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Сороковой | 3640- й день с Даты начала размещения Облигаций |

Купонный доход по сороковому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 3640-й день с Даты начала размещения Облигаций.

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

Форма расчетов: безналичная.

Сроки перечисления начисленных доходов. Кредитная организация – эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной кредитной организацией – эмитентом с даты поступления денежных средств на счет депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение облигаций. Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Место выплаты доходов: В связи с тем, что выплата доходов по Облигациям выпуска осуществляется в безналичном порядке, место выплаты доходов не указывается.

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

Передача доходов по облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные облигациями, и в которую обязанность Кредитной организации – эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение Облигаций, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении им подлежащих передаче денежных выплат по Облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Кредитной организации – эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Облигаций (обязанность Кредитной организации – эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Облигациям), не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

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

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

НКО ЗАО НРД обязан раскрыть информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию в порядке, сроки и объеме, которые установлены Банком России.

Иные сведения об условиях и порядке выплаты доходов: отсутствуют.

9. Срок и порядок обращения облигаций

9.1. Срок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций составляет 3640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней с Даты начала размещения Облигаций.

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

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

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

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

НКД – накопленный купонный доход по каждой Облигации, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1 - 40;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, а в случае, если часть обязательств кредитной организации - эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций были прекращены в связи с наступлением Событий прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1. Решения о выпуске, в предыдущих купонных периодах или в течение j-го купонного периода, часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены на дату окончания j-го купонного периода, руб.;

$C_j = R + m$ - размер процентной ставки j - того купона, начиная со второго в процентах годовых где:

R – Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й (пятый) день, предшествующий дате начала j-го купонного периода. В случае, если на дату расчета процентной ставки j-го купонов Ключевая ставка Банка России не будет действовать, то в качестве величины R принимается иная аналогичная процентная ставка по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора.;

m – разница между ставкой по 1-му купону, определенной Эмитентом по результатам сбора адресных заявок, и Ключевой ставкой Банка России, действующей на дату установления размера ставки по 1-му купону;

T – текущая дата внутри j-го купонного периода;

T(j-1) - дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения Облигаций).

Облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке. Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске, Проспекта ценных бумаг и действующего законодательства Российской Федерации.

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

9.2. Ограничения, связанные с обращением облигаций

Обращение облигаций запрещается до их полной оплаты, а если процедура эмиссии сопровождается государственной регистрацией отчета об итогах выпуска облигаций, – также до государственной регистрации отчета об итогах их выпуска, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 22.04.96. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Публичное обращение облигаций, выпуск которых подлежит государственной регистрации, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 22.04.96. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

регистрации проспекта ценных бумаг или допуска облигаций к организованным торгам без включения в котировальные списки;

раскрытии кредитной организацией – эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Приобретение и отчуждение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также предоставление (присятие) указанных ценных бумаг в качестве обеспечения исполнения обязательств могут осуществляться только через брокеров. Настоящее правило не распространяется на квалифицированных инвесторов в силу федерального закона при совершении ими указанных сделок, а также на случаи, когда лицо приобрело указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица, и на иные случаи, установленные Банком России.

В случае, если владельцем ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, становится лицо, не являющееся квалифицированным инвестором или утратившее статус квалифицированного инвестора, это лицо вправе произвести отчуждение таких ценных бумаг только через брокера.

10. Сведения о порядке и условиях погашения (досрочного погашения) облигаций

10.1. Форма погашения облигаций

Форма погашения облигаций: Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения: не предусмотрена.

10.2. Погашение облигаций по истечении срока обращения

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения: Облигации погашаются Эмитентом по номинальной стоимости в дату, наступающую в 3640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций (далее - «Дата погашения Облигаций»).

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

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

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

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

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение Облигаций, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении им подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Облигаций, в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Кредитной организации – эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполнена или исполнена ненадлежащим образом;

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

Кредитная организация – эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной Кредитной организацией – эмитентом с даты поступления денежных средств на счет депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение Облигаций.

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

В случае, если Дата погашения Облигаций совпадает с Датой прекращения обязательств, не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до Даты погашения Облигаций, коллегиальный исполнительный орган кредитной организации – эмитента принимает решение о прекращении обязательств по Облигациям полностью или частично в размере, необходимом для восстановления значения норматива достаточности базового капитала кредитной организации – эмитента до уровня не ниже 2 процентов либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России N 139-И, в случае реализации плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка.

В случае, если сумма прекращающихся обязательств по возврату основного долга по данному субординированному облигационному займу, определенная коллегиальным исполнительным органом кредитной организации – эмитента, больше либо равна номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций, обязательства кредитной организации – эмитента по данному субординированному облигационному займу прекращаются полностью, начисленные и невыплаченные проценты не возмещаются и не накапливаются за счет полного прекращения обязательств кредитной организации – эмитента по выплате суммы начисленных процентов по Облигациям, а также полностью прекращаются обязательства кредитной организации – эмитента по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям. Кредитная организация – эмитент не осуществляет никаких выплат владельцам Облигаций в Дату погашения, при этом владельцы Облигаций не имеют права требовать осуществления кредитной организацией – эмитентом каких-либо выплат.

В случае, если сумма прекращающихся обязательств по возврату основного долга по данному субординированному облигационному займу, определенная коллегиальным исполнительным органом кредитной организации – эмитента, меньше номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций, кредитная организация – эмитент выплачивает владельцам Облигаций в Дату погашения Облигаций оставшуюся часть номинальной стоимости по Облигациям, обязательства по выплате которой не будут прекращены. Выплачиваемый при таком погашении купонный доход рассчитывается в порядке, установленном в п.8.1 Решения о выпуске, расчет производится исходя из оставшейся части номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены, после прекращения обязательств в Дату погашения в соответствии с настоящим пунктом Решения о выпуске.

Эмитент уведомляет держателей Облигаций, а также иных заинтересованных лиц о полном либо частичном прекращении обязательств кредитной организации – эмитента по данному субординированному облигационному займу в Дату погашения Облигаций и размере обязательств, которые должны быть прекращены в Дату погашения для восстановления значения норматива достаточности базового капитала кредитной организации – эмитента до уровня не ниже 2 процентов, либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России N 139-И, в случае реализации плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Эмитента, путем публикации сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия коллегиальным исполнительным органом Кредитной организации – эмитента решения о прекращении обязательств по Облигациям полностью или частично:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 1 (Одного) дня.

В сообщении, в том числе указывается размер (сумма) прекращающихся обязательств по данному субординированному облигационному займу, а также оставшаяся часть

номинальной стоимости одной Облигации и величина купонного дохода за последний купонный период, выплачиваемые кредитной организацией – эмитентом в Дату погашения.

Эмитент уведомляет Биржу и НКО ЗАО НРД в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения коллегиальным исполнительным органом Кредитной организации – эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты погашения.

Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Облигаций со счетов депо производится:

- при погашении Облигаций после исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и погашению номинальной стоимости Облигаций, или

- в случае полного прекращения обязательств кредитной организации – эмитента перед владельцами Облигаций в Дату прекращения обязательств после наступления Событий прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1. Решения о выпуске, при условии признания Банком России настоящего облигационного займа субординированным.

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

Иные сведения об условиях и порядке погашения отсутствуют.

10.3. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

10.3.1. Наличие (отсутствие) возможности досрочного погашения облигаций выпуска по требованию их владельцев и (или) по усмотрению кредитной организации – эмитента.

Условиями выпуска досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено.

Условиями выпуска предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации – эмитента.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций, а если процедура эмиссии сопровождается государственной регистрацией отчета об итогах выпуска Облигаций, также после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска.

Облигации, погашенные Кредитной организацией – эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

10.3.2. Порядок досрочного погашения облигаций по требованию владельцев облигаций.

Условиями выпуска досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено.

10.3.3. Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателей (владельцев) Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации – эмитента. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации – эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций данного выпуска.

Орган управления, уполномоченный на принятие решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации – эмитента: уполномоченный орган управления Кредитной организации-эмитента. Кредитная организация - эмитент вправе досрочно погасить Облигации в случае, если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников капитала только после получения согласия Банка России, оформленного в письменном виде в произвольной форме, в следующих случаях:

а) если после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в Банк России в нормативные правовые акты Российской Федерации внесены изменения, существенно ухудшающие условия эмиссии для Эмитента и Владельца(ев) Облигаций. Досрочное погашение Облигаций в таком

случае осуществляется только после получения согласования территориального учреждения Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) возможности досрочного погашения.

б) если не ранее чем через 5 лет с даты включения Облигаций в состав источников дополнительного капитала у Кредитной организации – эмитента возникнет намерение досрочно погасить Облигации. Досрочное погашение Облигаций в таком случае осуществляется только после получения согласования территориального учреждения Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) возможности досрочного погашения.

Эмитент вправе досрочно погасить Облигации без согласования с территориальным учреждением Банка России (уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России) в следующем случае:

в) получение Эмитентом отказа территориального учреждения Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) на включение денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала в объеме, зарегистрированном в отчете об итогах выпуска Облигаций или отраженном в представленном в Банк России уведомлении об итогах выпуска Облигаций.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций выпуска по усмотрению кредитной организации - эмитента:

Досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной 100% номинальной стоимости Облигации.

Если до даты досрочного погашения обязательства кредитной организации - эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций частично прекращены в связи с наступлением Событий прекращения обязательств, указанных в п.10.4.1. Решения о выпуске, досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной 100% от оставшейся части номинальной стоимости Облигаций, обязательства по возврату которой не прекращены, на дату досрочного погашения.

Также при досрочном погашении Облигаций владельцам Облигаций будет выплачен накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на Дату досрочного погашения Облигаций. При этом накопленный купонный доход (досрочная уплата процентов за пользование субординированным облигационным займом) на Дату досрочного погашения рассчитывается следующим образом:

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

НКД – накопленный купонный доход, руб.;

$C_j = R + m$ - размер процентной ставки j - того купона, начиная со второго в процентах годовых где:

R – Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й (пятый) день, предшествующий дате начала j -го купонного периода. В случае, если на дату расчета процентной ставки j -го купонов Ключевая ставка Банка России не будет действовать, то в качестве величины R принимается иная аналогичная процентная ставка по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора.;

m – разница между ставкой по 1-му купону, определенной Эмитентом по результатам сбора адресных заявок, и Ключевой ставкой Банка России, действующей на дату установления размера ставки по 1-му купон;

j - порядковый номер текущего купонного периода: 1 - 40;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, а в случае, если часть обязательств кредитной организации - эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций были прекращены в связи с наступлением Событий прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1. Решения о выпуске, в предыдущих купонных периодах или в течение j -го купонного периода, часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены на дату окончания j -го купонного периода, руб.;

T – дата досрочного погашения Облигаций;

$T(j-1)$ – дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения Облигаций).

Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего

целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств в НКО ЗАО НРД.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций.

Облигации могут быть досрочно погашены при наступлении одного из следующих событий (далее по тексту – «Событие досрочного погашения»):

А. согласование территориальным учреждением Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) возможности досрочного погашения Облигаций по основаниям подпункта а) подпункта 10.3.3. настоящего Решения о выпуске.

Наступление указанного события – получение Эмитентом в письменном виде в произвольной форме согласования территориальным учреждением Банка России (уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России) возможности досрочного погашения Облигаций;

Б. согласование территориальным учреждением Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) возможности досрочного погашения Облигаций по основаниям подпункта б) подпункта 10.3.3. настоящего Решения о выпуске.

Наступление указанного события – получение Эмитентом в письменном виде в произвольной форме согласования территориальным учреждением Банка России (уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России) возможности досрочного погашения Облигаций.

О получении Эмитентом в письменном виде в произвольной форме согласования территориальным учреждением Банка России (уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России) возможности досрочного погашения Облигаций (по подпункту А или подпункту Б или подпункту В настоящего подпункта Решения о выпуске) Эмитент информирует Биржу не позднее следующего дня с даты получения соответствующего уведомления.

В. получение Эмитентом отказа территориального учреждения Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) на включение денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала по основаниям подпункта в) подпункта 10.3.3. Решения о выпуске.

Наступление указанного события - получение Эмитентом в письменном виде в произвольной форме отказа территориального учреждения Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) на включение денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала в объеме, зарегистрированном в отчете об итогах выпуска Облигаций или отраженном в представленном в Банк России уведомлении об итогах выпуска Облигаций.

При наступлении События досрочного погашения (по подпункту А или подпункту Б настоящего подпункта Решения о выпуске) Эмитент вправе досрочно погасить Облигации настоящего выпуска с учетом требований настоящего подпункта.

В случае наступления оснований для досрочного погашения по подпункту А или подпункту Б настоящего подпункта Решения о выпуске Эмитент направляет ходатайство о согласовании досрочного погашения Облигаций в территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России).

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», в следующие сроки с даты направления Эмитентом в территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России) ходатайства о согласовании досрочного погашения Облигаций, если иное не установлено законодательством Российской Федерации:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России) в месячный срок со дня получения ходатайства согласовывает возможность досрочного погашения Облигаций либо отказывает в согласовании возможности досрочного погашения Облигаций.

Информация о принятом территориальным учреждением Банка России (уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России) решении раскрывается 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 получения Эмитентом от территориального учреждения Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) письменного уведомления о принятом решении:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Срок (порядок определения срока), в течение которого кредитной организацией – эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении облигаций по ее усмотрению:

Решение о досрочном погашении Облигаций в случае наступления События досрочного погашения (по подпункту А или подпункту Б настоящего подпункта Решения о выпуске) может быть принято Кредитной организацией - эмитентом только после его предварительного согласования с территориальным учреждением Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России), оформленного в письменном виде в произвольной форме. При отсутствии согласования с территориальным учреждением Банка России (уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России), оформленного в письменном виде в произвольной форме, возможности досрочного погашения Облигаций (в случае наступления События досрочного погашения по подпункту А или подпункту Б настоящего подпункта Решения о выпуске) решение о досрочном погашении Облигаций Эмитентом приниматься не может.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении Облигаций в случае наступления События досрочного погашения (по подпункту А или подпункту Б настоящего подпункта Решения о выпуске).

После получения согласия территориального учреждения Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России), оформленного в письменном виде в произвольной форме, о возможности досрочного погашения Облигаций уполномоченный орган управления Кредитной организации – эмитента, принимает решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты истечения трех календарных месяцев со дня получения Кредитной организацией - эмитентом согласования, выданного территориальным учреждением Банка России (уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России).

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до дня осуществления такого досрочного погашения и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, дату, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

В случае если Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты окончания действия выданного территориальным учреждением Банка России

(уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России) согласия на досрочное погашение Облигаций, не принято решение о досрочном погашении Облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная подпунктами А или Б настоящего подпункта Решения о выпуске, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с подпунктами А или Б настоящего подпункта Решения о выпуске.

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» и НКО ЗАО НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Эмитентом должно быть принято решение о досрочном погашении облигаций (в случае наступления События досрочного погашения по пункту В настоящего подпункта Решения о выпуске)

В случае наступления основания для досрочного погашения Облигаций по подпункту В настоящего подпункта Решения о выпуске решение о досрочном погашении Облигаций принимается уполномоченным органом управления Кредитной организации – эмитента, после наступления События досрочного погашения (по подпункту В настоящего подпункта Решения о выпуске), но не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления досрочного погашения.

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, дату, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» и НКО ЗАО НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены кредитной организацией – эмитентом по ее усмотрению:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента (в случае наступления События досрочного погашения по подпункту А или подпункту Б настоящего подпункта Решения о выпуске) Облигации будут досрочно погашены в дату, определенную Эмитентом.

Дата начала досрочного погашения:

Датой начала досрочного погашения Облигаций является дата, определенная Эмитентом и наступающая не ранее, чем на 14 (Четырнадцатый) рабочий день с даты раскрытия информации Кредитной организации - эмитентом о принятом решении о досрочном погашении Облигаций.

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

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента (в случае наступления События досрочного погашения по подпункту В настоящего

подпункта Решения о выпуске ценных бумаг) Облигации будут досрочно погашены в дату, определенную Эмитентом.

Дата начала досрочного погашения:

Датой начала досрочного погашения Облигаций является дата, определенная Эмитентом и наступающая не ранее, чем на 14 (Четырнадцатый) день с даты раскрытия информации Кредитной организации-эмитентом о принятом решении о досрочном погашении Облигаций.

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

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.

Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента (в случае наступления События досрочного погашения по подпункту В настоящего подпункта Решения о выпуске ценных бумаг) Облигации будут досрочно погашены в дату, определенную Эмитентом.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

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

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

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение Облигаций, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении им подлежащих передаче денежных выплат в счет досрочного погашения Облигаций, в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Кредитной организации – эмитента по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения Облигаций не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

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

Кредитная организация – эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения Облигаций путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной Кредитной организацией – эмитентом с даты поступления денежных средств на счет депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение Облигаций.

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

Списание Облигаций со счетов депо производится:

- при погашении Облигаций после исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и погашению номинальной стоимости Облигаций, или

- в случае полного прекращения обязательств кредитной организации – эмитента перед владельцами Облигаций в Дату прекращения обязательств после наступления Событий прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1. Решения о выпуске, при условии признания Банком России настоящего облигационного займа субординированным.

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

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента, в том числе о стоимости досрочного погашения облигаций:

В случае наступления оснований для досрочного погашения по подпункту А или подпункту Б настоящего подпункта Решения о выпуске Эмитент направляет ходатайство о согласовании досрочного погашения Облигаций в территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России).

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», в следующие сроки с даты направления Эмитентом в территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России) ходатайства о согласовании досрочного погашения Облигаций, если иное не установлено законодательством Российской Федерации:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России) в месячный срок со дня получения ходатайства согласовывает возможность досрочного погашения Облигаций либо отказывает в согласовании возможности досрочного погашения Облигаций.

Информация о принятом территориальным учреждением Банка России (уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России) решении раскрывается 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 получения Эмитентом от территориального учреждения Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) письменного уведомления о принятом решении:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

После получения согласия территориального учреждения Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России), оформленного в письменном виде в произвольной форме, о возможности досрочного погашения Облигаций уполномоченный орган управления Кредитной организации – эмитента, принимает решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты окончания действия выданного территориальным учреждением Банка России (уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России) согласия на досрочное погашение Облигаций в течении трех календарных месяцев со дня получения Кредитной организацией-эмитентом такого согласования.

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до дня осуществления такого досрочного погашения и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, дату, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

В случае если Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты окончания действия выданного территориальным учреждением Банка России

(уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России) согласия на досрочное погашение Облигаций, не принято решение о досрочном погашении Облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная подпунктами А или Б настоящего подпункта Решения о выпуске, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с подпунктами А или Б настоящего подпункта Решения о выпуске .

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» и НКО ЗАО НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

В случае наступления основания для досрочного погашения Облигаций по подпункту В настоящего подпункта Решения о выпуске решение о досрочном погашении Облигаций принимается уполномоченным органом управления Кредитной организации – эмитента, после наступления События досрочного погашения (по подпункту В настоящего подпункта Решения о выпуске), но не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления досрочного погашения.

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, дату, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» и НКО ЗАО НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций (по подпункту А или подпункту Б или подпункту В подпункта 10.3.3 Решения о выпуске) Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций в форме сообщений о существенных фактах «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты досрочного погашения Облигаций (дата внесения по казначейскому счету депо Эмитента записи о погашении (списании погашаемых) документарных Облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением):

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Иные сведения об условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах:

Уведомление о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента должно содержать (по подпункту А или подпункту Б или подпункту В подпункта 10.3.3. Решения о выпуске):

- стоимость досрочного погашения Облигаций;
- дату досрочного погашения Облигаций;
- порядок осуществления Кредитной организацией - эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента (по подпункту А или подпункту Б или подпункту В настоящего подпункта Решения о выпуске) производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Составление списка владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Кредитная организация - эмитент обязана уведомить регистрирующий орган о досрочном погашении Облигаций в порядке и сроки, установленные нормативными актами Банка России.

10.4. Прекращение обязательств по выплате суммы основного долга и невыплаченного дохода по облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по облигациям

10.4.1. Прекращение обязательств по облигациям.

При условии признания Банком России настоящего облигационного займа субординированным в случае наступления одного из двух следующих событий (далее – Событие прекращения обязательств):

- значение норматива достаточности базового капитала, рассчитанное Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с Инструкцией Банка России от 03.12.12. №139-И «Об обязательных нормативах банков» (далее – Инструкция Банка России №139-И), достигло уровня ниже 2 процентов в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней (далее – Событие прекращения обязательств А);

или

- Комитетом банковского надзора Банка России утвержден план участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка, предусматривающий оказание Агентством по страхованию вкладов финансовой помощи в соответствии с Федеральным законом от 26.10.02. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Событие прекращения обязательств Б) наступают следующие последствия: обязательства кредитной организации - эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу прекращаются полностью либо частично, невыплаченные проценты (купоны) не возмещаются и не накапливаются за счет прекращения полностью либо частично обязательства кредитной организации - эмитента по выплате суммы начисленных процентов (купонов) по Облигациям. В случае убытков кредитной организации - эмитента, следствием которых является возникновение События прекращения обязательств А или События прекращения обязательств Б, указанные обязательства кредитной организации – эмитента прекращаются после использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков кредитной организации – эмитента.

Указанные последствия могут не наступить в случае, если коллегиальным исполнительным органом Эмитента в рамках принятия решения об очередности прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам), выпускам субординированных облигационных займов, не принято решение о прекращении обязательств по данному облигационному займу.

Очередность прекращения обязательств по Облигациям по отношению к иным субординированным обязательствам кредитной организации-эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам), субординированным выпускам облигационных займов (для События прекращения обязательств А и События прекращения обязательств Б).

Решение об очередности прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам), выпускам субординированных облигационных займов принимает коллегиальный исполнительный орган Эмитента.

При наличии у Кредитной организации-эмитента нескольких субординированных кредитов (депозитов, займов), нескольких выпусков субординированных облигационных займов обязательства по Облигациям выпуска прекращаются в очередности, установленной коллегиальным исполнительным органом Эмитента, и в сумме (количестве выпусков),

позволяющей (позволяющем) восстановить значения нормативов достаточности собственных средств (капитала) до уровня не ниже 2 процентов, а в случае реализации плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка - до восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России №139-И.

Информация о принятии и решения коллегиальным исполнительным органом кредитной организации – эмитента об очередности прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам), выпускам субординированных облигационных займов раскрывается 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 такого решения коллегиальным исполнительным органом Эмитента (даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) коллегиального исполнительного органа Эмитента:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В Дату прекращения обязательств, которой является 30-й (Тридцатый) рабочий день с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о возникновении События прекращения обязательств А или События прекращения обязательств Б, или дата, совпадающая с Датой погашения Облигаций, если она наступает в течение периода времени с даты наступления События прекращения обязательств А или События прекращения обязательств Б и до 30-го (Тридцатого) рабочего дня с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о возникновении Событий прекращения обязательств А или События прекращения обязательств Б, но до даты начала фактического осуществления Агентством по страхованию вкладов мер в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)", наступают следующие последствия:

- обязательства кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращаются полностью либо частично;
- начисленные и невыплаченные проценты (купоны) по Облигациям не возмещаются и не накапливаются за счет прекращения полностью либо частично обязательства кредитной организации - эмитента по выплате суммы начисленных процентов (купонов) по Облигациям;
- прекращаются обязательства кредитной организации – эмитента по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям.

Указанные последствия действуют до восстановления значения норматива достаточности базового капитала кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 процентов, а в случае реализации плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка - до восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России №139-И.

В случае убытков Банка, следствием которых являются Событие прекращения обязательств А или Событие прекращения обязательств Б прекращение обязательств по Облигациям по выплате основного долга и невыплаченного дохода по Облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям возможно только после использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков Кредитной организации –эмитента с учетом условий, определенных в настоящем подпункте 10.4.1. Решения о выпуске.

Порядок и срок раскрытия информации о наступлении События прекращения обязательств А.

Информация о наступлении События прекращения обязательств А 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 События прекращения обязательств А:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае наступления События прекращения обязательств А, Кредитная организация-эмитент не позднее третьего рабочего дня с даты возникновения События прекращения обязательств А обязана направить соответствующую информацию в территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России).

Не позднее третьего рабочего дня с даты возникновения События прекращения обязательств А Кредитная организация – эмитент обязана также представить в территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России) информацию о совокупном объеме обязательств Кредитной организации по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты по ним, а также требований по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по таким субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), по которым прекращаются обязательства Кредитной организации, а также информацию о совокупной сумме прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты, необходимой для восстановления значения норматива достаточности базового капитала кредитной организации до уровня не ниже 2 процентов. Кроме этого Кредитная организация – эмитент предоставляет информацию о подходах к реализации условий выпуска Облигаций о прекращении обязательств.

Территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России) по результатам проверки представленной выше информации не позднее 14-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в течение которого возникло События прекращения обязательств А осуществляет размещение на официальном сайте Банка России следующую информацию:

о наступлении События прекращения обязательств А, о совокупном объеме обязательств Кредитной организации по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты по ним, а также требований по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по таким субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), по которым прекращаются обязательства Кредитной организации, а также информацию о совокупной сумме прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты, необходимой для восстановления значения норматива достаточности базового капитала кредитной организации до уровня не ниже 2 процентов, информацию о подходах к реализации условий выпуска Облигаций, а также прекращении обязательств (далее – информация Банка России о Событии прекращения обязательств А).

Эмитент уведомляет Биржу о Событии прекращения обязательств А не позднее третьего рабочего дня с даты раскрытия информации Банком России.

Сообщение о раскрытии Банком России информации о Событии прекращения обязательств А раскрывается 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 раскрытия Банком России информации о Событии прекращения обязательств А:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок прекращения Кредитной организации эмитента обязательств по Облигациям данного выпуска (для События прекращения обязательств А)

После размещения Банком России информации о Событии прекращения обязательств А Кредитная организация – эмитент обязана принять решение об использовании нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков Кредитной организации – эмитента.

Прекращение полностью либо частично обязательств Кредитной организации - эмитента по возврату суммы основного долга, а также обязательств по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу, невозмещение и

ненакопление невыплаченных процентов вступает в силу только после использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков Кредитной организации –эмитента в 30-й (Тридцатый) рабочий день с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о Событии прекращения обязательств А, но до даты начала фактического осуществления АСВ мер в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) и действует до восстановления значений норматива достаточности базового капитала Кредитной организации-эмитента до уровня не ниже 2 процентов.

Порядок и срок раскрытия информации о прекращении обязательств при наступлении События прекращения обязательств Б.

Информация о наступлении События прекращения обязательств Б 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 События прекращения обязательств Б:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Не позднее третьего рабочего дня с даты раскрытия информации Банка России о Событии прекращения обязательств Б, Кредитная организация – эмитент обязана представить в территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России) информацию о совокупном объеме обязательств Кредитной организации по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты по ним, а также требований по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по таким субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), по которым прекращаются обязательства Кредитной организации, а также о сумме, позволяющей достичь значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России N139-И. Кроме этого, Кредитной организацией предоставляется информация о подходах к реализации условий выпуска Облигаций о прекращении обязательств.

Эмитент уведомляет Биржу о Событии прекращения обязательств Б не позднее третьего рабочего дня с даты раскрытия информации Банка России.

Порядок прекращения кредитной организации эмитента обязательств по облигациям данного выпуска (для События прекращения обязательств Б)

После размещения Банком России информации о Событии прекращения обязательств Б Кредитная организация – эмитент обязана принять решение об использовании нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков Кредитной организации –эмитента

Прекращение полностью либо частично обязательств Кредитной организации - эмитента по возврату суммы основного долга, а также обязательств по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу, невозмещение и ненакопление невыплаченных процентов вступает в силу только после использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков Кредитной организации – эмитента в 30-й (Тридцатый) рабочий день с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о Событии прекращения обязательств Б, но до даты начала фактического осуществления АСВ мер в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и действует до восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России №139-И.

Порядок расчета общей суммы прекращаемых обязательств по облигациям и суммы, на которую прекращаются обязательства по каждой облигации выпуска (для События прекращения обязательств А и События прекращения обязательств Б)

В случае наступления Событий прекращения обязательств, описанных в настоящем пункте Решения о выпуске, и не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до Даты прекращения обязательств, коллегиальный исполнительный орган Кредитной организации – эмитента может принять решение о прекращении обязательств кредитной организации – эмитента по данному субординированному облигационному займу в размере, необходимом для восстановления

значения норматива достаточности базового капитала кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 процентов, либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России N 139-И, в случае реализации плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка.

Одновременно коллегиальный исполнительный орган Кредитной организации – эмитента принимает решение о порядке расчета общей суммы прекращаемых обязательств по Облигациям выпуска и суммы, на которую прекращаются обязательства по каждой Облигации выпуска.

1) Если размер (сумма) обязательств кредитной организации – эмитента, которые должны быть прекращены в Дату прекращения обязательств, равен или превышает сумму обязательств кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций на указанную дату, то обязательства кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращаются полностью, начисленные и невыплаченные проценты не возмещаются и не накапливаются за счет полного прекращения обязательств кредитной организации – эмитента по выплате суммы начисленных процентов по Облигациям, а также полностью прекращаются обязательства Банка по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям.

Презюмируется, что все обязательства кредитной организации – эмитента по данному субординированному облигационному займу перед владельцами Облигаций прекращаются полностью, владельцы Облигаций не имеют права требовать осуществления кредитной организацией – эмитентом каких-либо выплат, Облигации списываются со счетов депо.

2) Если размер (сумма) обязательств кредитной организации – эмитента, которые должны быть прекращены в Дату прекращения обязательств, меньше суммы обязательств кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций на указанную дату, обязательства кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращаются частично. При этом начисленные и невыплаченные проценты (купоны) на часть номинальной стоимости Облигаций, обязательства по выплате которой прекращаются, не выплачиваются, не возмещаются и не накапливаются, обязательства Банка по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям прекращаются полностью.

Оставшаяся часть номинальной стоимости Облигаций, обязательства по выплате которой не прекращаются, рассчитывается как разность между

- совокупной величиной (суммой) обязательств кредитной организации – эмитента перед владельцами Облигаций по возврату номинальной стоимости Облигаций на Дату прекращения обязательств

и

- размером (суммой) обязательств кредитной организации – эмитента, которые должны быть прекращены в Дату прекращения обязательств для восстановления значения норматива достаточности базового капитала кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 процентов, либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России N 139-И, в случае реализации плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка.

Оставшаяся часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по которой не прекращаются в Дату прекращения обязательств, определяется путем деления полученной разности на количество Облигаций выпуска. Оставшаяся часть номинальной стоимости одной Облигации определяется с точностью до одной копейки, округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9.

Эмитент публикует сообщение о принятии решения о прекращении обязательств кредитной организации – эмитента по данному субординированному облигационному займу в размере, необходимом для восстановления значения норматива достаточности базового капитала кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 процентов, либо для

восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 139-И, в случае реализации плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка, 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 коллегиальным исполнительным органом Кредитной организации – эмитента (даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) коллегиального исполнительного органа Эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты прекращения обязательств:

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

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

Эмитент доводит информацию о размере таких обязательств до Биржи и НКО ЗАО НРД в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения коллегиальным исполнительным органом Кредитной организации – эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты прекращения обязательств.

Эмитент не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты прекращения обязательств уведомляет Биржу и НКО ЗАО НРД о размере прекращающихся обязательств кредитной организации – эмитента в Дату прекращения обязательств, в том числе о величине начисленных процентов (купонов) по Облигации, выплата которых прекращается, величине номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигации, обязательства кредитной организации – эмитента по возврату которой прекращаются, а также о размере обязательств Эмитента, которые не прекращаются в Дату прекращения обязательств (о величине начисленных процентов (купонов) по Облигации и номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигации).

Если Дата прекращения обязательств приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – прекращение обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.

Прекращение обязательств кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости (части номинальной стоимости) осуществляется через Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, депонентами которых являются владельцы Облигаций.

Частичное прекращение обязательств кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций выпуска.

Раскрытие информации о принятом коллегиальным исполнительным органом Эмитента порядке расчета общей суммы прекращаемых обязательств по Облигациям выпуска и суммы, на которую прекращаются обязательства по каждой Облигации выпуска, а также очередности прекращения долга по Облигациям выпуска по отношению к иным субординированным обязательствам кредитной организации-эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам) раскрывается в следующие сроки с даты составления протокола заседания коллегиального исполнительного органа Эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

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

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

Информация о прекращении обязательств по Облигациям (в случае возникновения События прекращения обязательств А и События прекращения обязательств Б) раскрывается Эмитентом в следующие сроки с соответствующей Даты прекращения по Облигациям:

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

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

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НКО ЗАО НРД о прекращении Кредитной организации эмитента обязательств по Облигациям выпуска (для События прекращения обязательств А и События прекращения обязательств Б) не позднее следующего дня с Даты прекращения таких обязательств.

Порядок уведомления Кредитной организацией – эмитентом депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение сертификата Облигаций, организаторов торговли об отказе Кредитной организации – эмитента от уплаты дохода по Облигациям данного выпуска

Кредитная организация-эмитент информирует биржу и НКО ЗАО НРД о размещении на официальном сайте Банка России информации о наступлении События прекращения обязательств А и События прекращения обязательств Б не позднее следующего дня с даты опубликования такой информации.

10.4.2. Прощение долга по облигациям

Возможность прощения долга по Облигациям выпуска условиями выпуска не предусматривается.

11. Сведения о приобретении облигаций в период обращения

Приобретение Облигаций Кредитной организацией – эмитентом по требованию их владельцев не предусмотрено.

Приобретение Облигаций Кредитной организацией – эмитентом по соглашению с их владельцами не предусмотрено.

11.1. Порядок приобретения облигаций по требованию владельцев облигаций

Приобретение Облигаций Кредитной организацией – эмитентом по требованию их владельцев не предусмотрено.

11.2. Порядок приобретения облигаций по соглашению с владельцами облигаций

Приобретение Облигаций Кредитной организацией – эмитентом по соглашению с их владельцами не предусмотрено.

12. Сведения о платежных агентах по облигациям.

Выпуск Облигаций осуществляется без привлечения платежного агента. Все выплаты по Облигациям будут осуществляться Кредитной организацией – эмитентом без привлечения платежных агентов.

13. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия (предоставления) информации в случае дефолта по облигациям.

Неисполнение Кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям является существенным нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Облигаций, (дефолт) в случае:

- просрочки по вине Кредитной организации - эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Кредитной организации - эмитента от исполнения указанного обязательства;

- просрочки по вине Кредитной организации - эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Кредитной организации - эмитента от исполнения указанного обязательства.

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

Санкции, налагаемые на Кредитную организацию - эмитента в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения Кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям:

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта – номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение

Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Установленное статьей 17.1 Федерального закона от 22.04.96. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» условие, при котором Кредитная организация-эмитент обязана погасить Облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае существенного нарушения условия исполнения обязательств - просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по Облигациям на срок более десяти рабочих дней, не распространяется на случаи, если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников капитала.

Действия владельцев облигаций в случае отказа кредитной организации – эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям (дефолт).

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе, обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

- в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купона) по Облигациям - выплатить начисленный, но не выплаченный купонный доход, а также проценты за несвоевременную выплату купонного дохода в соответствии со ст. 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации (в случае если Эмитентом не будет принято решение об отказе в одностороннем порядке от уплаты доходов по Облигациям выпуска в соответствии с п. 8.2 Решения о выпуске);

- в случае наступления дефолта по погашению номинальной стоимости Облигаций - выплатить номинальную стоимость Облигаций, а также проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости в соответствии со ст. 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

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

Порядок обращения с требованием к эмитенту:

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

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

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

- индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дату его государственной регистрации;

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

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

- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;

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

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

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

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

- код ОКПО;

- код ОКВЭД;

- БИК (для кредитных организаций).

- дату подписания Претензии, печать (при наличии) и подпись владельца Облигаций (лица, уполномоченного владельцем Облигаций).

К Претензии должны прилагаться:

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

- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Облигаций (в случае предъявления Претензии лицом, уполномоченным владельцем Облигаций).

Информация о дополнительных требованиях к Претензии будет раскрыта Эмитентом в составе сообщения о существенном факте о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения или срочной курьерской службой по адресу места нахождения Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Датой предоставления Претензии Эмитенту является дата получения, указанная в расписке о получении Претензии на руки (если передача происходила в офисе Эмитента или при доставке курьером) либо дата вручения Претензии, указанная на почтовом уведомлении о вручении (в случае отправления Претензии по почте заказным письмом с уведомлением о вручении).

Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) рабочих дней (далее по тексту – «Срок рассмотрения Претензии»).

По истечении Срока рассмотрения Претензии в случае, если форма и содержание представленных документов соответствуют необходимым требованиям, в том числе установленным настоящим Решением о выпуске ценных бумаг, Эмитент акцептует такую Претензию. В противном случае Эмитент направляет лицу, представившему Претензию, уведомление с указанием причин её непринятия. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций или его уполномоченного лица права повторно обратиться с Претензией к Эмитенту.

В случае если Претензия содержит требование о выплате процентов за несвоевременное исполнение или неисполнение соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Эмитент в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания Срока рассмотрения Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций или их уполномоченных лиц, предъявивших Претензии.

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

В случае если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией, либо если Претензия, направленная по адресу места нахождения Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, а также в случае отказа Эмитента удовлетворить Претензию либо неудовлетворения Претензии, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае непорочения или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате процентного (купонного) дохода и номинальной стоимости Облигаций, а также процентов за несвоевременную выплату процентного (купонного) дохода и номинальной стоимости Облигаций в соответствии со ст. 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Облигаций или

уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

При этом в случае назначения представителя владельцев Облигаций в соответствии со статьей 29.1 Федерального закона от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее по тексту – «Закон о рынке ценных бумаг»), владельцы Облигаций не вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд или арбитражный суд, если иное не предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг, условиями выпуска Облигаций или решением общего собрания владельцев Облигаций.

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

Владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, владельцы Облигаций - юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

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

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

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

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

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее по тексту – «индивидуальные предприниматели»), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

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

В случае определения представителя владельцев Облигаций в соответствии с Федеральным законом от 23.07.13 № 210-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части, вступившей в силу с 01 июля 2014 г.) владельцы Облигаций вправе осуществлять через своего представителя, следующие полномочия, связанные с:

- подписанием искового заявления,
- подписанием заявления об обеспечении иска,
- полным или частичным отказом от исковых требований и признанием иска,
- изменением основания и предмета иска,
- заключением мирового соглашения, а также иные полномочия, предусмотренные указанным выше федеральным законом.

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

Информация о неисполнении обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

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

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) должна включать в себя:

- содержание обязательства Эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении;

- дату, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дату окончания этого срока;

- факт неисполнения (частичного неисполнения) Эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, в том числе по его вине (дефолт);

- причину неисполнения (частичного неисполнения) Эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено;

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и в случае технического дефолта.

Эмитент не поручал иному лицу раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям.

В случае несостоятельности (банкротства) Кредитной организации -эмитента и при условии если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов, установленных для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала, требования по субординированному облигационному займу, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу удовлетворяются после удовлетворения требований всех иных кредиторов. Владельцы Облигаций не имеют права предъявлять требование о погашении Облигаций, досрочной уплаты процентов за пользование субординированным облигационным займом, если только не наступил срок погашения Облигаций.

В случае, если выпуск Облигаций не будет соответствовать требованиям федеральных законов, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком России не будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников капитала, выпуск Облигации будет погашен в соответствии с порядком, изложенном в п. 10.3.3 Решения о выпуске.

14. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.

Облигации размещаются без обеспечения.

15. Порядок раскрытия кредитной организацией – эмитентом информации о выпуске облигаций.

Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 в порядке и сроки, установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30.12.14 №454-П (далее – Положение о раскрытии информации), иными нормативными актами Банка России.

В случае если на момент наступления события, о котором Кредитная организация - эмитент должна раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными

законами, а также нормативными правовыми актами Банка России, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами Банка России, действующими на момент наступления события.

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами Банка России.

Кредитная организация осуществляет раскрытие информации

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством ЗАО «Интерфакс» (ранее и далее – лента новостей);

- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>.

- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту <http://www.rshb.ru>.

Ранее и далее страница в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемая одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207> и страница в информационно-телекоммуникационной сети Эмитента, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту <http://www.rshb.ru>, совместно именуется «Страницы в сети Интернет».

Кредитная организация - эмитент обязана раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, консолидированной финансовой отчетности и сообщений о существенных фактах.

1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций;

- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций.

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

2) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске.

- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске.

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

3) Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

4) Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Решения о выпуске на Страницах в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

При опубликовании текста зарегистрированного Решения о выпуске на Страницах в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

5) Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на Страницах в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

При опубликовании текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на Страницах в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта иных ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет, и до погашения всех Облигаций выпуска, в отношении которого был зарегистрирован Проспект ценных бумаг.

б) Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3.

Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированного Решения о выпуске и/или Проспекта ценных бумаг владельцам Облигаций Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента и его печатью.

7) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в срок не позднее чем за один день до даты начала размещения ценных бумаг:

- в ленте новостей;
- на Страницах в сети Интернет.

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент уведомляет об определенной дате начала размещения Облигаций ЗАО «ФБ ММВБ» и НКО ЗАО НРД в срок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее одного дня до наступления такой даты.

Эмитент уведомляет о переносе (изменении) даты начала размещения Облигаций ЗАО «ФБ ММВБ» и НКО ЗАО НРД не позднее одного дня с даты принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения Облигаций, и не позднее 1 (одного) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

8) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг, и (или) в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) Банка России, органа государственной власти о приостановлении размещения ценных бумаг (далее - уполномоченный орган), Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с требованиями раздела V Положения о раскрытии информации.

9) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о

возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с требованиями раздела V Положения о раскрытии информации.

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

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

Текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске должен быть доступен на Страницах в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования на Страницах в сети Интернет, а если он опубликован на Страницах в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования на Страницах в сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа на Страницах в сети Интернет к тексту зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг.

Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен на Страницах в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования на Страницах в сети Интернет, а если он опубликован на Страницах в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования на Страницах в сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа на Страницах в сети Интернет к тексту зарегистрированного Проспекта ценных бумаг.

11) Начиная с даты государственной регистрации изменений в Решение о выпуске и (или) Проспект ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с изменениями в Решение о выпуске и (или) Проспект ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3.

Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированных изменений в Решения о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг владельцам Облигаций Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента и его печатью.

12) В соответствии с пунктом 26.12 Положения о раскрытии информации в случае раскрытия сообщения о дате начала размещения ценных бумаг, раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется.

13) Сообщение о существенном факте о завершении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг (даты внесения последней приходной записи по счету депо первого владельца, а в случае размещения не всех ценных бумаг выпуска - даты окончания установленного срока размещения ценных бумаг):

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

14) Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания срока подачи) и порядке подачи предварительных заявок на приобретение размещаемых Облигаций (оферт) с предложением заключить предварительные договоры, а также о сроке и порядке получения Потенциальными покупателями Облигаций, сделавшими предложения (оферты) заключить Предварительные договоры, ответа о принятии таких предложений (акцепта), 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 составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении срока и порядка подачи предварительных заявок на приобретение размещаемых Облигаций (оферт) с предложением заключить предварительные договоры, а также о сроке и порядке получения Потенциальными покупателями Облигаций, сделавшими предложения (оферты) заключить Предварительные договоры, ответа о принятии таких предложений (акцепта), с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составления протокола не требуется:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Первоначально установленные решением уполномоченного органа Эмитента даты начала и/или окончания срока для направления оферт от Потенциальных покупателей Облигаций на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением того же органа управления Эмитента.

Информация об этом решении раскрывается в форме существенного факта «О сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении даты начала и/или окончания срока для направления оферт от Потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор, с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составления протокола не требуется;

- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении даты начала и/или окончания срока для направления оферт от Потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор, с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составления протокола не требуется.

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт от Потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт от Потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме существенного факта «О сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее одного дня с даты окончания срока для направления оферт от Потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор.

15) Информация об определении размера процентной ставки купона по Облигациям раскрывается Эмитентом:

15.1. В случае размещения Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период – величина процентной ставки купона на первый купонный период определяется Эмитентом перед датой начала размещения Облигаций, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Информация о размере процентной ставки по первому купону раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составления протокола не требуется:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент уведомляет ЗАО «ФБ ММВБ» и НКО ЗАО НРД об определенной ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

15.2. Информация об определенных Эмитентом (после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или уведомления Банка России об итогах выпуска ценных бумаг в установленном порядке) ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со второго, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 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, с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составления протокола не требуется:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент уведомляет ЗАО «ФБ ММВБ» и НКО ЗАО НРД об определенной ставке купона начиная со второго не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала купонного периода.

16) Информация о намерении Эмитента предоставить Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее даты начала размещения Облигаций:

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

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

17) Информация на этапе представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты представления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган:

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

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация на этапе представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается также в форме Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг путем опубликования его текста на Страницах в сети Интернет.

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

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на Страницах в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3.

Эмитент обязан предоставить копию Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента и его печатью.

В случае если доступ к информации, содержащейся в Решении о выпуске и (или) в Проспекте ценных бумаг, обеспечивался Эмитентом дополнительными способами, Эмитент обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в Уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, теми же дополнительными способами, которыми обеспечивался доступ к информации, содержащейся в Решении о выпуске и (или) в Проспекте ценных бумаг.

18) Сообщение о существенном факте о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на Страницах в сети Интернет в срок не более двух дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на Страницах в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.

В случае если доступ к информации, содержащейся в Решении о выпуске и (или) в Проспекте ценных бумаг, обеспечивался Эмитентом дополнительными способами, Эмитент обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в Отчете об итогах выпуска ценных бумаг, теми же дополнительными способами, которыми обеспечивался доступ к информации, содержащейся в Решении о выпуске и (или) в Проспекте ценных бумаг.

После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг и получить его копию по следующему адресу: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3.

Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента и его печатью.

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

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

20) Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента, в том числе о стоимости досрочного погашения Облигаций:

В случае наступления оснований для досрочного погашения по подпункту А или подпункту Б подпункта 10.3.3. Решения о выпуске Эмитент направляет ходатайство о согласовании досрочного погашения Облигаций в территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России).

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», в следующие сроки с даты направления Эмитентом в территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России) ходатайства о согласовании досрочного погашения Облигаций, если иное не установлено законодательством Российской Федерации:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России) в месячный срок со дня получения

ходатайства согласовывает возможность досрочного погашения Облигаций либо отказывает в согласовании возможности досрочного погашения Облигаций.

Информация о принятом территориальным учреждением Банка России (уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России) решении раскрывается 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 получения Эмитентом от территориального учреждения Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) письменного уведомления о принятом решении:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

После получения согласия территориального учреждения Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России), оформленного в письменном виде в произвольной форме, о возможности досрочного погашения Облигаций уполномоченный орган управления Кредитной организации – эмитента, принимает решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты истечения трех календарных месяцев со дня получения Кредитной организацией-эмитентом такого согласования, выданного территориальным учреждением Банка России (уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России).

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, дату, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

В случае если Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты окончания действия выданного территориальным учреждением Банка России (уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России) согласия на досрочное погашение Облигаций, не принято решение о досрочном погашении Облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная подпунктами А или Б подпункта 10.3.3 Решения о выпуске, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с подпунктами А или Б подпункта 10.3.3 Решения о выпуске.

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» и НКО ЗАО НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

В случае наступления основания для досрочного погашения Облигаций по подпункту В подпункта 10.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг решение о досрочном погашении Облигаций принимается уполномоченным органом управления Кредитной организации – эмитента, после наступления События досрочного погашения (по подпункту В подпункта 10.3.3 Решения о выпуске), но не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления досрочного погашения.

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, дату, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» и НКО ЗАО НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций (по подпункту А или подпункту Б или подпункту В подпункта 10.3.3 Решения о выпуске) Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций в форме сообщений о существенных фактах «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты погашения Облигаций (дата внесения по казначейскому счету депо Эмитента записи о погашении (списании погашаемых) документарных Облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением):

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Уведомление о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента должно содержать (по подпункту А или подпункту Б или подпункту В подпункта 10.3.3. Решения о выпуске):

- стоимость досрочного погашения Облигаций;
- дату досрочного погашения Облигаций;

порядок осуществления Кредитной организацией - эмитентом досрочного погашения Облигаций.

21) Порядок и срок раскрытия информации о прекращении обязательств Кредитной организации-эмитента, предусмотренном п. 10.4.1 Решения о выпуске.

Информация о наступлении События прекращения обязательств А 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 События прекращения обязательств А:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о раскрытии Банком России информации о Событии прекращения обязательств А раскрывается 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 раскрытия Банком России информации о Событии прекращения обязательств А:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок и срок раскрытия информации о прекращении обязательств при наступлении События прекращения обязательств Б.

Информация о наступлении События прекращения обязательств Б 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 События прекращения обязательств Б:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок расчета общей суммы прекращаемых обязательств по облигациям и суммы, на которую прекращаются обязательства по каждой облигации выпуска (для События прекращения обязательств А и События прекращения обязательств Б)

Раскрытие информации о принятом коллегиальным исполнительным органом Эмитента порядке расчета общей суммы прекращаемых обязательств по Облигациям выпуска и суммы, на которую прекращаются обязательства по каждой Облигации выпуска, а также очередности прекращения долга по Облигациям выпуска по отношению к иным субординированным обязательствам кредитной организации-эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам) раскрывается в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) коллегиального исполнительного органа Эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

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

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

Информация прекращении обязательств по Облигациям (в случае возникновения События прекращения обязательств А и События прекращения обязательств Б) раскрывается Эмитентом в следующие сроки с соответствующей Датой прекращения по Облигациям:

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

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

Кредитная организация-эмитент информирует биржу и НКО ЗАО НРД о прекращении Кредитной организации эмитента обязательств по Облигациям выпуска (для События прекращения обязательств А и События прекращения обязательств Б) не позднее следующего дня с Датой прекращения таких обязательств.

Кредитная организация-эмитент информирует биржу и НКО ЗАО НРД о размещении на официальном сайте Банка России информации о наступлении События прекращения обязательств А и События прекращения обязательств Б не позднее следующего дня с даты опубликования такой информации.

22) Информация о принятии решения о прекращении обязательств кредитной организации – эмитента по данному субординированному облигационному займу в размере, необходимом для восстановления значения норматива достаточности базового капитала кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 процентов, либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России N 139-И, в случае реализации плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия решения коллегиальным исполнительным органом Кредитной организации – эмитента (даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) коллегиального исполнительного органа Эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Датой прекращения обязательств:

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

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

Эмитент доводит информацию о размере таких обязательств до Биржи и НКО ЗАО НРД в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения коллегиальным исполнительным

органом кредитной организации – эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты прекращения обязательств.

23) Информация о полном либо частичном прекращении обязательств кредитной организации – эмитента по данному субординированному облигационному займу в случае, если Дата погашения Облигаций совпадает с Датой прекращения обязательств, раскрывается путем публикации сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия коллегиальным исполнительным органом кредитной организации – эмитента решения о прекращении обязательств по Облигациям полностью или частично (даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) коллегиального исполнительного органа Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 1 (Одного) дня.

В сообщении, в том числе указывается размер (сумма) прекращающихся обязательств по данному субординированному облигационному займу, а также оставшаяся часть номинальной стоимости одной Облигации и величина купонного дохода за последний купонный период, выплачиваемые кредитной организацией – эмитентом в Дату погашения.

Эмитент уведомляет Биржу и НКО ЗАО НРД в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения коллегиальным исполнительным органом кредитной организации – эмитента (с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты погашения.

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

Информация о неисполнении обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

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

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) должна включать в себя:

- содержание обязательства Эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении;

- дату, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дату окончания этого срока;

- факт неисполнения (частичного неисполнения) Эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, в том числе по его вине (дефолт);

- причину неисполнения (частичного неисполнения) Эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено;

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и в случае технического дефолта.

25) Информация о размещении Облигаций Эмитентом самостоятельно или с привлечением Андеррайтера раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки до даты начала размещения Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней, но не позднее 1 дня с даты принятия такого решения;

- на страницах Эмитента в сети «Интернет: не позднее, чем за 4 (Четыре) дня, но не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия такого решения.

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать указание на то, осуществляет Эмитент размещение Облигаций самостоятельно или с привлечением Андеррайтера.

В случае если Эмитент осуществляет размещение Облигаций самостоятельно указанное сообщение должно содержать реквизиты счета Эмитента в НКО ЗАО НРД, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату размещаемых ценных бумаг.

В случае если Эмитент осуществляет размещение Облигаций с привлечением Андеррайтера, указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- содержание обязательства Эмитента, для исполнения которого Эмитентом привлечен Андеррайтер;
- полное фирменное наименование и сокращенное наименование Андеррайтера;
- место нахождения Андеррайтера;
- ИНН;
- ОГРН;
- номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;
- основные функции Андеррайтера;
- реквизиты счета Андеррайтера в НКО ЗАО НРД, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату размещаемых ценных бумаг;
- размер вознаграждения Андеррайтера;
- информацию о наличии/отсутствии у Андеррайтера обязанностей по приобретению не размещенных в срок Облигаций;

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

- номер и дата договора между Эмитентом и Андеррайтером.

В случае наличия у Андеррайтера обязанностей по приобретению не размещенных в срок Облигаций указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- количество (порядок определения количества) не размещенных в срок Облигаций, которые должны быть приобретены Андеррайтером;
- срок (порядок определения срока), по истечении которого Андеррайтер обязан приобрести такое количество Облигаций Эмитента;
- иная информация по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу о привлечении Андеррайтера, в адрес которого Участники торгов на Бирже должны направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения на Бирже среди потенциальных приобретателей, не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

В случае привлечения к размещению Облигаций Организатора (Организаторов), оказывающих Эмитенту услуги по организации выпуска Облигаций, Эмитент раскрывает информацию в порядке, предусмотренном настоящим пунктом для раскрытия информации о привлечении Андеррайтера.

26) Эмитент раскрывает информацию о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности эмитента в объеме и порядке, установленном Положением о раскрытии информации.

Эмитент – Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» обязуется по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию Решения о выпуске за плату, не превышающую затраты на изготовление.

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

17. По Облигациям выпуска обеспечение не предоставлено

17¹. Сведения о представителе владельцев облигации

Эмитентом до даты утверждения Решения о выпуске не был определен представитель владельцев облигаций

18. Иные сведения:

Досрочное погашение Облигаций осуществляется в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

При условии признания Банком России настоящего облигационного займа субординированным и включении денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала изменения и/или дополнения в зарегистрированное Решение о выпуске облигаций и/или зарегистрированный Проспект ценных бумаг вносятся Эмитентом только после их предварительного письменного согласования с Банком России.

В случае несостоятельности (банкротства) Кредитной организации -эмитента и при условии если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов, установленных для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала, требования по субординированному облигационному займу, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу удовлетворяются после удовлетворения требований всех иных кредиторов. Владельцы Облигаций не имеют права предъявлять требование о погашении Облигаций, досрочной уплаты процентов за пользование субординированным облигационным займом, если только не наступил срок погашения Облигаций.

После государственной регистрации выпуска Облигаций и до начала размещения Облигаций Эмитент вправе отказаться от размещения Облигаций, представив в регистрирующий орган соответствующие заявление и отчет об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, содержащий информацию о том, что ни одна эмиссионная ценная бумага выпуска не размещена.

Решение об отказе от размещения Облигаций принимает уполномоченный орган Эмитента, к компетенции которого относится вопрос о размещении Облигаций.

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

Документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентных неконвертируемых со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, размещаемых путем открытой подписки, серии 26

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций

| |
|--|
| |
|--|

Дата государственной регистрации выпуска облигаций «__» _____ 20__ г.

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 ценных бумаг в данном выпуске ценных бумаг составляет 10 000 000 (Десять миллионов) штук.

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 и иные идентификационные признаки ценных бумаг

Вид ценных бумаг: облигации.

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные на предъявителя серии 26 процентные неконвертируемые с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения (далее совместно именуются – «Облигации», а по отдельности «Облигация»).

2. Форма облигаций: документарные.

Сведения о депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение облигаций:

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» |
| 2 | Сокращенное фирменное наименование | НКО ЗАО НРД |
| 3 | Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| 4 | Адрес для направления почтовой корреспонденции | 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 |
| 5 | Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия лицензии) | Номер лицензии: 177-12042-000100. Дата выдачи: 19 февраля 2009 года. Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации. Срок действия лицензии: без ограничения срока действия. |
| 6 | Номер контактного телефона (факса) | +7 (495) 956-27-90 |

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого сертификата (далее – «Сертификат» либо «Сертификат Облигаций»), подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее по тексту – НКО ЗАО НРД).

Сертификат Облигаций передается Открытым акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее по тексту – Эмитент, Кредитная организация – эмитент) на хранение в НКО ЗАО НРД до даты начала размещения Облигаций. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата Облигаций на руки.

Списание Облигаций со счетов депо производится:

- при погашении Облигаций после исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и погашению номинальной стоимости Облигаций, или

- в случае полного прекращения обязательств кредитной организации – эмитента перед владельцами Облигаций в Дату прекращения обязательств после наступления Событий прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1. Сертификата, при условии признания Банком России настоящего облигационного займа субординированным.

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

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

В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с реорганизацией, обязательное централизованное хранение Облигаций будет осуществляться его

правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Сертификате упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник.

3. Номинальная стоимость облигации: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

4. Количество облигаций в выпуске: 10 000 000 (Десять миллионов) штук.

Выпуск облигаций не планируется осуществлять траншами.

5. Права владельца облигации

Каждая Облигация предоставляет ее владельцу следующий одинаковый объем прав:

1. Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости принадлежащих ему Облигаций при погашении Облигаций в порядке и на условиях, определенных Сертификатом, если обязательства кредитной организации-эмитента перед владельцами Облигаций по возврату номинальной стоимости Облигаций не прекращены полностью в Дату прекращения обязательств после наступления События прекращения обязательств, указанного в п. 10.4.1. Сертификата или на часть номинальной стоимости, если обязательства кредитной организации-эмитента перед владельцами Облигаций по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращены частично в Дату прекращения обязательств после наступления События прекращения обязательств, указанного в п. 10.4.1. Сертификата.

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (фиксированного процента от номинальной стоимости Облигации) в порядке и на условиях, определенных Сертификатом.

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

4. Владелец Облигации имеет право свободно продавать и совершать иные сделки с Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

В случае несостоятельности (банкротства) Эмитента и при условии если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов, установленных для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала, требования по субординированному облигационному займу, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу удовлетворяются после удовлетворения требований всех иных кредиторов. Владельцы Облигаций не имеют права предъявлять требование о погашении Облигаций, досрочной уплаты процентов за пользование субординированным облигационным займом, если только не наступил срок погашения Облигаций.

6. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных облигацией

Сертификат является документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске и данными, приведенными в Сертификате Облигаций, владелец Облигации имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Облигацией, в объеме, удостоверенном Сертификатом.

Права владельцев Облигаций удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение, или иных депозитариях, за исключением депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение. Право на Облигации переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигации. Права, закрепленные Облигацией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на Облигацию.

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

Порядок осуществления прав владельцем Облигаций:

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НКО ЗАО НРД и

иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НКО ЗАО НРД (далее именуемые – «Депозитарии»).

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

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

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НКО ЗАО НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения операции по приобретению Облигаций.

Приходная запись по счету депо первого владельца в НКО ЗАО НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»). Размещенные Облигации зачисляются НКО ЗАО НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД.

Проданные при размещении Облигации зачисляются НКО ЗАО НРД или Депозитариями на счета депо владельцев Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД и Депозитариев.

Иные сведения о порядке удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленные облигацией:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НКО ЗАО НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по

ценным бумагам иным депонентам передаются НКО ЗАО НРД не позднее семи рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НКО ЗАО НРД субсидиарную ответственность за исполнение НКО ЗАО НРД указанной обязанности. При этом перечисление НКО ЗАО НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НКО ЗАО НРД, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного 15 (Пятнадцатидневного) срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием.

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

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

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

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 денежных выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней денежной выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

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

НКО ЗАО НРД обязан раскрыть информацию о:

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

Списание Облигаций со счетов депо производится:

- при погашении Облигаций после исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и погашению номинальной стоимости Облигаций, или

- в случае полного прекращения обязательств кредитной организации - эмитента перед владельцами Облигаций в Дату прекращения обязательств после наступления Событий прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1. Сертификата, при условии признания Банком России настоящего облигационного займа субординированным.

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

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 №36: Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

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

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

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

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

В случае изменения действующего законодательства, включая вступление в силу нормативных документов Банка России, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и нормативных документов Банка России.

7. Порядок и условия размещения облигаций

7.1. Способ размещения облигаций

Способ размещения облигаций выпуска: Открытая подписка.

7.2. Срок размещения облигаций

Дата начала размещения облигаций:

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Банка. При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг.

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг:

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством ЗАО «Интерфакс» (далее по тексту – «лента новостей») - не позднее даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207> и на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежит Эмитенту: <http://www.rshb.ru> (далее совместно именуемые «Страницы в сети Интернет») - не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

При опубликовании текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на Страницах в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта иных ценных бумаг должен быть доступен на Страницах в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением Банка России от 30.12.2014г. №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – Положение о раскрытии информации) для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован на Страницах в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования на Страницах в сети Интернет, и до погашения всех Облигаций выпуска, в отношении которого был зарегистрирован Проспект ценных бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Проспектом ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3.

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

Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента и его печатью.

Решение о дате начала размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента в срок не позднее чем за один день до даты начала размещения ценных бумаг.

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в срок не позднее чем за один день до даты начала размещения ценных бумаг:

- в ленте новостей;
- на Страницах в сети Интернет.

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент уведомляет об определенной дате начала размещения Облигаций ЗАО «ФБ ММВБ» и НКО ЗАО НРД в срок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее одного дня до наступления такой даты.

Эмитент уведомляет о переносе (изменении) даты начала размещения Облигаций ЗАО «ФБ ММВБ» и НКО ЗАО НРД не позднее одного дня с даты принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения Облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата окончания размещения Облигаций:

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

- 2 (Второй) рабочий день с даты начала размещения;
- дата размещения последней Облигации настоящего выпуска.

При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске. Такие изменения вносятся в порядке, установленном статьей 24.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96. №39-ФЗ. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.

Сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения:

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

Размещение Облигаций не может быть начато ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг.

7.3. Порядок и условия размещения облигаций выпуска

7.3.1. Порядок и условия размещения облигаций путем подписки

1) ***Порядок и условия отчуждения облигаций первым владельцам в ходе их размещения.***

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в пп. 4) п. 7.3.1 Сертификата.

Сделки при размещении Облигаций заключаются на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее по тексту – «Правила Биржи») и иными нормативными документами Биржи, зарегистрированными в установленном действующем законодательством РФ порядке.

В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ», Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по размещению Облигаций. В таком случае размещение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг. Потенциальные инвесторы с целью совершения сделки купли-продажи при размещении Облигаций обязаны до даты начала размещения Облигаций открыть соответствующий счёт депо в НКО ЗАО НРД, осуществляющим централизованное хранение Облигаций, или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются нормативными документами соответствующих депозитариев.

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

Эмитент может принять решение о размещении Облигаций самостоятельно без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг или с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (далее по тексту – «Андеррайтер»).

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

Если Потенциальный покупатель Облигаций является Участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», он действует самостоятельно. В случае если Потенциальный покупатель Облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на покупку Облигаций.

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НКО ЗАО НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов НКО ЗАО НРД и соответствующего Депозитария.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определенным по усмотрению Эмитента, из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок.

При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, а также акцептована полностью или в части.

Размещение Облигаций проводится на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» путем заключения сделок купли-продажи Облигаций. Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по цене размещения Облигаций, указанной в пп. 4) п. 7.3.1 Сертификата, путем выставления адресных заявок в Системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в порядке, установленном настоящим подпунктом.

Участники торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в дату начала размещения Облигаций и в течение периода подачи адресных заявок, установленного ЗАО «ФБ ММВБ» по согласованию с Эмитентом или Эмитентом и/или Андеррайтером (в случае его привлечения) (далее - «Период подачи заявок»), подают в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его привлечения) заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению Потенциальных покупателей Облигаций (далее по тексту – «Заявки»).

Поданные адресные Заявки со стороны Участников торгов являются офертами на приобретение размещаемых Облигаций.

Заявка должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, в соответствии с пп. 4) п. 7.3.1 Сертификата.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НКО ЗАО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а, начиная со второго дня размещения, помимо цены размещения, также с учетом НКД.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании Периода подачи заявок ЗАО «ФБ ММВБ» составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой Заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления Заявки, номер Заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами ЗАО «ФБ ММВБ». Эмитент передает информацию о приобретателях и количестве приобретаемых ими Облигаций Андеррайтеру (в случае его привлечения).

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет Участников торгов, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается продать данным Участникам торгов. Эмитент или Андеррайтер (в случае его привлечения) заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества ценных бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Сертификатом и Правилами Биржи порядку.

При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех Участников торгов, с которыми, либо с клиентами которых (при условии, что Участник торгов действует в ходе размещения в качестве агента по приобретению Облигаций за счет Потенциального покупателя Облигаций не являющегося Участником торгов), Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми Потенциальный покупатель Облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными Участниками торгов во исполнение заключенных Предварительных договоров.

Факт невыставления встречной адресной заявки Эмитентом или Андеррайтером (в случае его привлечения) будет означать, что Эмитентом было принято решение об отклонении Заявки.

В случае неполного размещения выпуска Облигаций по итогам Периода подачи заявок в Дату начала размещения Облигаций Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению Потенциальных покупателей Облигаций, могут в течение срока размещения Облигаций подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения, указанной в пп. 4) п. 7.3.1 Сертификата, в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его привлечения).

Заявка должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет покупателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое Эмитент намеревается продать данным покупателям. После определения покупателей Эмитент или Андеррайтер (в случае его привлечения) заключает сделки с покупателями, которым намеревается продать Облигации путем выставления в соответствии с Правилами торгов адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые Эмитент намеревается продать указанному покупателю. При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, теми приобретателями, с которыми либо с клиентами которых (в случае если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения) Эмитент заключил Предварительные договоры при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями во исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом в соответствии с Сертификатом, выставляемых Участниками торгов в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его привлечения) и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. Начиная со второго дня, следующего за Датой начала размещения Облигаций, покупатели при заключении сделки помимо цены размещения также уплачивают накопленный купонный доход.

Заключение сделок по размещению Облигаций и расчеты по ним производятся в соответствии с Правилами Биржи и Правилами Клиринговой организации.

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

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

Наименование лица, организующего проведение организованных торгов
Специализированная организация

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Полное фирменное наименование | Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» |
| 2 | Сокращенное фирменное наименование | ЗАО «ФБ ММВБ» |
| 3 | Место нахождения | Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13. |
| 4 | Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг (номер, дата выдачи, срок действия лицензии, орган, выдавший указанную лицензию) | Номер лицензии биржи: 077-007 Дата выдачи: 20.12.2013 Срок действия: Бессрочная Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации (Банк России) |

Организованные торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемых по усмотрению Кредитной организации-эмитента

Порядок заключения предварительных договоров, содержащих обязательство заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых облигаций первому владельцу

При Размещении Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период со стороны Потенциальных покупателей Облигаций Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с Потенциальными покупателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры,

направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций (выше и далее по тексту – «Предварительные договоры»).

Заключение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от Потенциальных покупателей Облигаций на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми Потенциальный покупатель Облигаций или действующий в его интересах Участник торгов и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Порядок подачи предварительных заявок на приобретение размещаемых облигаций.

Порядок подачи предварительных заявок на приобретение Облигаций Потенциальными покупателями Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры и срок их подачи определяются уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента не позднее даты начала размещения Облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке и порядке подачи предварительных заявок на приобретение Облигаций Потенциальными покупателями Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания срока подачи) и порядке подачи предварительных заявок на приобретение размещаемых Облигаций (оферт) с предложением заключить предварительные договоры, а также о сроке и порядке получения Потенциальными покупателями Облигаций, сделавшими предложения (оферты) заключить Предварительные договоры, ответа о принятии таких предложений (акцепта), 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 составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении срока и порядка подачи предварительных заявок на приобретение размещаемых Облигаций (оферт) с предложением заключить предварительные договоры, а также о сроке и порядке получения Потенциальными покупателями Облигаций, сделавшими предложения (оферты) заключить Предварительные договоры, ответа о принятии таких предложений (акцепта), с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составления протокола не требуется:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор Потенциальный покупатель Облигаций указывает максимальную сумму, на которую готов купить Облигации данного выпуска, а также количество Облигаций на указанную максимальную сумму по цене размещения, указанной с пп. 4) п. 7.3.1 Сертификата. Каждая оферта с предложением заключить Предварительный договор должна содержать цену приобретения и количество размещаемых ценных бумаг, которое Потенциальный покупатель Облигаций, делающий оферту, обязуется приобрести по указанной цене и/или согласие Потенциального покупателя Облигаций приобрести соответствующие ценные бумаги в определенном в оферте количестве или на определенную в оферте сумму по цене размещения, указанной с пп. 4) п. 7.3.1 Сертификата.

Прием оферт от Потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор допускается с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке и порядке подачи предварительных заявок на приобретение Облигаций Потенциальными покупателями Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

Первоначально установленные решением уполномоченного органа Эмитента даты начала и/или окончания срока для направления оферт от Потенциальных покупателей Облигаций на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением того же органа управления Эмитента.

Информация об этом решении раскрывается в форме существенного факта «О сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении даты начала и/или окончания срока для направления оферт от Потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор, с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составления протокола не требуется;

- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении даты начала и/или окончания срока для направления оферт от Потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор, с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составления протокола не требуется.

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт от Потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт от Потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме существенного факта «О сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее одного дня с даты окончания срока для направления оферт от Потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор.

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НКО ЗАО НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения операции по приобретению Облигаций.

Приходная запись по счету депо первого владельца в НКО ЗАО НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»). Размещенные Облигации зачисляются НКО ЗАО НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД.

Проданные при размещении Облигации зачисляются НКО ЗАО НРД или Депозитариями на счета депо владельцев Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД и Депозитариев.

Одновременно с размещением Облигаций не планируется предложение ценных бумаг того же вида, категории (типа), что и Облигации к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации.

Облигации размещаются посредством открытой подписки.

2) Наличие или отсутствие возможности осуществления преимущественного права.

У акционеров Эмитента возможность осуществления преимущественного права приобретения облигаций данного выпуска в связи с тем, что Облигации выпуска являются неконвертируемыми ценными бумагами.

3) Информация о посредниках, привлекаемых к размещению облигаций.

Одновременно с установлением даты начала размещения Облигаций Эмитент принимает решение о размещении Облигаций самостоятельно без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг или с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций (Андеррайтера).

Информация о размещении Облигаций Эмитентом самостоятельно или с привлечением Андеррайтера раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки до даты начала размещения Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней, но не позднее 1 дня с даты принятия такого решения;

- на страницах Эмитента в сети «Интернет» - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня, но не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия такого решения.

Публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Указанное сообщение должно содержать указание на то, осуществляет Эмитент размещение Облигаций самостоятельно или с привлечением Андеррайтера.

В случае если Эмитент осуществляет размещение Облигаций самостоятельно указанное сообщение должно содержать реквизиты счета Эмитента в НКО ЗАО НРД, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату размещаемых ценных бумаг.

В случае если Эмитент осуществляет размещение Облигаций с привлечением Андеррайтера, тогда Эмитент до даты начала размещения Облигаций предоставляет Андеррайтеру список лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации могут быть признаны заинтересованными в совершении сделок по размещению Облигаций.

В случае если Эмитент осуществляет размещение Облигаций с привлечением Андеррайтера, указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- содержание обязательства Эмитента, для исполнения которого Эмитентом привлечен Андеррайтер;

- полное фирменное наименование и сокращенное наименование Андеррайтера;

- место нахождения Андеррайтера;

- ИНН;

- ОГРН;

- номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;

- основные функции Андеррайтера;

- реквизиты счета Андеррайтера в НКО ЗАО НРД, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату размещаемых ценных бумаг;

- размер вознаграждения Андеррайтера;

- информацию о наличии/отсутствии у Андеррайтера обязанностей по приобретению не размещенных в срок Облигаций;

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

- номер и дата договора между Эмитентом и Андеррайтером.

В случае наличия у Андеррайтера обязанностей по приобретению не размещенных в срок Облигаций указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- количество (порядок определения количества) не размещенных в срок Облигаций, которые должны быть приобретены Андеррайтером;

- срок (порядок определения срока), по истечении которого Андеррайтер обязан приобрести такое количество Облигаций Эмитента;

- иная информация по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу о привлечении Андеррайтера, в адрес которого Участники торгов на Бирже должны направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения на Бирже среди потенциальных приобретателей, не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Размещение ценных бумаг может осуществляться Кредитной организацией - эмитентом самостоятельно без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг,

оказывающих Кредитной организации - эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, Эмитент является профессиональным участником рынка ценных бумаг.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Полное фирменное наименование | Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» |
| 2 | Сокращенное фирменное наименование | ОАО «Россельхозбанк» |
| 3 | Место нахождения | 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3 |
| 4 | Номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию | 077-08455-100000; 19.05.2005 г.; без ограничения срока действия Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг |

Проданные при размещении Облигации зачисляются НКО ЗАО НРД или Депозитариями на счета депо владельцев Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД и Депозитариев.

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

4) Цена или порядок определения цены размещения облигаций

Цена размещения Облигаций, устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель Облигаций при приобретении Облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход (НКД), определяемый по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации на дату начала размещения, руб.;

C1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых не может превышать уровня, установленного Положением Банка России от 28.12.2012 N 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» для субординированных займов (облигационных выпусков), включаемых в состав источников дополнительного капитала кредитной организации;

T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9).5)

Порядок и срок оплаты облигаций

Расчеты по сделкам купли-продажи ценных бумаг при их размещении производится на условиях «поставка против платежа», в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, обсуживающей расчеты по сделкам на ЗАО «ФБ ММВБ».

Обязательным условием приобретения Облигаций является резервирование покупателем достаточного количества денежных средств на счете Участника торгов, от имени которого будет подана заявка на приобретение Облигаций в соответствии с условиями, предусмотренными Сертификатом, в НКО ЗАО НРД. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты такого количества ценных бумаг, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

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

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

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

При размещении на ЗАО «ФБ ММВБ» денежные средства, полученные при размещении Облигаций, зачисляются на счет Кредитной организации -эмитента, открытый в НКО ЗАО НРД.

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

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

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

ИНН:7702165310

БИК: 044583505

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

Владелец счета:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Россельхозбанк»

ИНН: 7725114488

Номер счета: 30411810100000000704

7.3.2. Облигации размещаются путем открытой подписки.

7.3.3. Облигации размещаются путем открытой подписки.

7.3.4. Облигации не размещаются в несколько этапов с разными условиями размещения.

8. Порядок и срок выплаты доходов

8.1. Размер дохода или порядок его определения

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период (далее по тексту – «купонные периоды»). Облигации имеют 40 (Сорок) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню. Датой начала первого купона является дата начала размещения Облигаций выпуска.

Размер процента (купона) по облигациям определяется уполномоченным органом Эмитента.

Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Датами окончания купонных периодов являются:

| | |
|-----------------|--|
| Первый | 91 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Второй | 182 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Третий | 273 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Четвертый | 364 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Пятый | 455 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Шестой | 546 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Седьмой | 637 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Восьмой | 728 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Девятый | 819 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Десятый | 910 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Одиннадцатый | 1001 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Двенадцатый | 1092 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Тринадцатый | 1183 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Четырнадцатый | 1274 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Пятнадцатый | 1365 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Шестнадцатый | 1456 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Семнадцатый | 1547 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Восемнадцатый | 1638 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Девятнадцатый | 1729 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Двадцатый | 1820 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Двадцать первый | 1911 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Двадцать второй | 2002 - й день с Даты начала размещения Облигаций |

| | |
|--------------------|--|
| Двадцать третий | 2093 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Двадцать четвёртый | 2184 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Двадцать пятый | 2275 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Двадцать шестой | 2366 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Двадцать седьмой | 2457 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Двадцать восьмой | 2548 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Двадцать девятый | 2639 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Тридцатый | 2730 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Тридцать первый | 2821 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Тридцать второй | 2912 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Тридцать третий | 3003 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Тридцать четвёртый | 3094 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Тридцать пятый | 3185 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Тридцать шестой | 3276 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Тридцать седьмой | 3367 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Тридцать восьмой | 3458 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Тридцать девятый | 3549 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Сороковой | 3640- й день с Даты начала размещения Облигаций |

Купонный доход по сороковому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 3640-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Размер дохода по купонным периодам, начиная со второго по сороковой, производится по следующей формуле:

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

K_j - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях;

j - порядковый номер текущего купонного периода, $j = 2 - 40$;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, а в случае, если часть обязательств кредитной организации - эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций были прекращены в связи с наступлением Событий прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1. Сертификата, в предыдущих купонных периодах или в течение j -го купонного периода, часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены на дату окончания j -го купонного периода, руб.;

$C_j = R + m$ - размер процентной ставки j - того купона, начиная со второго в процентах годовых где:

R – Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й (пятый) день, предшествующий дате начала j -го купонного периода. В случае, если на дату расчета процентной ставки j -го купонов Ключевая ставка Банка России не будет действовать, то в качестве величины R принимается иная аналогичная процентная ставка по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора.;

m – разница между ставкой по 1-му купону, определенной Эмитентом по результатам сбора адресных заявок, и Ключевой ставкой Банка России, действующей на дату установления размера ставки по 1-му купону;

$T(j)$ – дата окончания j - того купонного периода;

$T(j-1)$ - дата окончания купонного периода ($j-1$) - ого купона (для случая первого купонного периода $T(j-1)$ – это дата начала размещения Облигаций).

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

Эмитент обязан не позднее 1 (Одного) дня до даты начала j - того купона направлять в ЗАО «ФБ ММВБ» и НКО ЗАО НРД уведомление об определенной ставке купона *начиная со второго* купонного периода.

Порядок раскрытия (предоставления) кредитной организацией – эмитентом информации о размере (порядке определения размера) процента (купона).

Информация о размере процентной ставки по первому купону раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составления протокола не требуется:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент уведомляет ЗАО «ФБ ММВБ» и НКО ЗАО НРД об определенной ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Информация об определенных Эмитентом (после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или уведомления Банка России об итогах выпуска ценных бумаг в установленном порядке) ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со второго, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 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 в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент уведомляет ЗАО «ФБ ММВБ» и НКО ЗАО НРД об определенной ставке купона начиная со второго не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала купонного периода.

Иные сведения о порядке определения дохода по облигациям в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах отсутствуют.

8.2. Порядок выплаты дохода

Срок (дата) выплаты дохода:

Срок (дата) выплаты дохода: Срок (дата) выплаты дохода: Доходом по Облигациям является сумма процентных (купонных) доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Процентный (купонный) доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НКО ЗАО НРД, не выплачивается.

Облигации имеют 40 (Сорок) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода составляет 91 (Девяносто один) день. Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Датами окончания купонных периодов являются:

| | |
|-----------|---|
| Первый | 91 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Второй | 182 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Третий | 273 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Четвертый | 364 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Пятый | 455 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Шестой | 546 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Седьмой | 637 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Восьмой | 728 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Девятый | 819 - й день с Даты начала размещения Облигаций |

| | |
|--------------------|--|
| Десятый | 910 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Одиннадцатый | 1001 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Двенадцатый | 1092 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Тринадцатый | 1183 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Четырнадцатый | 1274 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Пятнадцатый | 1365 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Шестнадцатый | 1456 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Семнадцатый | 1547 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Восемнадцатый | 1638 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Девятнадцатый | 1729 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Двадцатый | 1820 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Двадцать первый | 1911 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Двадцать второй | 2002 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Двадцать третий | 2093 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Двадцать четвертый | 2184 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Двадцать пятый | 2275 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Двадцать шестой | 2366 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Двадцать седьмой | 2457 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Двадцать восьмой | 2548 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Двадцать девятый | 2639 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Тридцатый | 2730 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Тридцать первый | 2821 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Тридцать второй | 2912 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Тридцать третий | 3003 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Тридцать четвертый | 3094 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Тридцать пятый | 3185 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Тридцать шестой | 3276 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Тридцать седьмой | 3367 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Тридцать восьмой | 3458 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Тридцать девятый | 3549 - й день с Даты начала размещения Облигаций |
| Сороковой | 3640- й день с Даты начала размещения Облигаций |

Купонный доход по сороковому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 3640-й день с Даты начала размещения Облигаций.

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

Форма расчетов: безналичная.

Сроки перечисления начисленных доходов. Кредитная организация – эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной кредитной организацией – эмитентом с даты поступления денежных средств на счет депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение облигаций. Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Место выплаты доходов: В связи с тем, что выплата доходов по Облигациям выпуска осуществляется в безналичном порядке, место выплаты доходов не указывается.

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

Передача доходов по облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные облигациями, и в которую обязанность Кредитной организации – эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение Облигаций, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении им подлежащих передаче денежных выплат по Облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Кредитной организации – эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Облигаций (обязанность Кредитной организации – эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Облигациям), не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

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

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

НКО ЗАО НРД обязан раскрыть информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию в порядке, сроки и объеме, которые установлены Банком России.

Иные сведения об условиях и порядке выплаты доходов: отсутствуют.

9. Срок и порядок обращения облигаций

9.1. Срок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций составляет 3640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней с Даты начала размещения Облигаций.

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

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

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

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

НКД – накопленный купонный доход по каждой Облигации, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода, $j = 1 - 40$;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, а в случае, если часть обязательств кредитной организации - эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций были прекращены в связи с наступлением Событий прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1. Сертификата, в предыдущих купонных периодах или в течение j -го купонного периода, часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены на дату окончания j -го купонного периода, руб.;

$C_j = R + m$ - размер процентной ставки j - того купона, начиная со второго в процентах годовых где:

R – Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й (пятый) день, предшествующий дате начала j -го купонного периода. В случае, если на дату расчета процентной ставки j -го купонов Ключевая ставка Банка России не будет действовать, то в качестве величины R принимается иная аналогичная процентная ставка по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора.;

m – разница между ставкой по 1-му купону, определенной Эмитентом по результатам сбора адресных заявок, и Ключевой ставкой Банка России, действующей на дату установления размера ставки по 1-му купон;

T – текущая дата внутри j -го купонного периода;

$T(j-1)$ - дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения Облигаций).

Облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.

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

9.2. Ограничения, связанные с обращением облигаций

Обращение облигаций запрещается до их полной оплаты, а если процедура эмиссии сопровождается государственной регистрацией отчета об итогах выпуска облигаций, – также до государственной регистрации отчета об итогах их выпуска, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 22.04.96. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Публичное обращение облигаций, выпуск которых подлежит государственной регистрации, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 22.04.96. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

регистрации проспекта ценных бумаг или допуска облигаций к организованным торгам без включения в котировальные списки;

раскрытия кредитной организацией – эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Приобретение и отчуждение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также предоставление (принятие) указанных ценных бумаг в качестве обеспечения исполнения обязательств могут осуществляться только через брокеров. Настоящее правило не распространяется на квалифицированных инвесторов в силу федерального закона при совершении ими указанных сделок, а также на случаи, когда лицо приобрело указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица, и на иные случаи, установленные Банком России.

В случае, если владельцем ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, становится лицо, не являющееся квалифицированным инвестором или утратившее статус квалифицированного инвестора, это лицо вправе произвести отчуждение таких ценных бумаг только через брокера.

10. Сведения о порядке и условиях погашения (досрочного погашения) облигаций

10.1. Форма погашения облигаций

Форма погашения облигаций: Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения: не предусмотрена.

10.2. Погашение облигаций по истечении срока обращения

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения: Облигации погашаются Эмитентом по номинальной стоимости в дату, наступающую в 3640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций (далее - «Дата погашения Облигаций»).

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

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

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

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

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение Облигаций, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении им подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Облигаций, в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Кредитной организации – эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполнена или исполнена ненадлежащим образом;

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

Кредитная организация – эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной Кредитной организацией – эмитентом с даты поступления денежных средств на счет депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение Облигаций.

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

В случае, если Дата погашения Облигаций совпадает с Датой прекращения обязательств, не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до Даты погашения Облигаций, коллегиальный исполнительный орган кредитной организации – эмитента принимает решение о прекращении обязательств по Облигациям полностью или частично в размере, необходимом для восстановления значения норматива достаточности базового капитала кредитной организации – эмитента до уровня не ниже 2 процентов либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России N 139-И, в случае реализации плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка.

В случае, если сумма прекращающихся обязательств по возврату основного долга по данному субординированному облигационному займу, определенная коллегиальным исполнительным органом кредитной организации – эмитента, больше либо равна номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций, обязательства кредитной организации – эмитента по данному субординированному облигационному займу прекращаются полностью, начисленные и невыплаченные проценты не возмещаются и не накапливаются за счет полного прекращения обязательств кредитной организации – эмитента по выплате суммы начисленных процентов по Облигациям, а также полностью прекращаются обязательства кредитной организации – эмитента по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям. Кредитная организация – эмитент не осуществляет никаких выплат владельцам Облигаций в Дату погашения, при этом владельцы Облигаций не имеют права требовать осуществления кредитной организацией – эмитентом каких-либо выплат.

В случае, если сумма прекращающихся обязательств по возврату основного долга по данному субординированному облигационному займу, определенная коллегиальным исполнительным органом кредитной организации – эмитента, меньше номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций, кредитная организация – эмитент выплачивает владельцам Облигаций в Дату погашения Облигаций оставшуюся часть номинальной стоимости по Облигациям, обязательства по выплате которой не будут прекращены. Выплачиваемый при таком погашении купонный доход рассчитывается в порядке, установленном в п.8.1 Сертификата, расчет производится исходя из оставшейся части номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены, после прекращения обязательств в Дату погашения в соответствии с настоящим пунктом Сертификата.

Эмитент уведомляет держателей Облигаций, а также иных заинтересованных лиц о полном либо частичном прекращении обязательств кредитной организации – эмитента по данному субординированному облигационному займу в Дату погашения Облигаций и размере обязательств, которые должны быть прекращены в Дату погашения для восстановления значения норматива достаточности базового капитала кредитной организации – эмитента до уровня не ниже 2 процентов, либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России N

139-И, в случае реализации плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Эмитента, путем публикации сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия коллегиальным исполнительным органом Кредитной организации – эмитента решения о прекращении обязательств по Облигациям полностью или частично:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 1 (Одного) дня.

В сообщении, в том числе указывается размер (сумма) прекращающихся обязательств по данному субординированному облигационному займу, а также оставшаяся часть номинальной стоимости одной Облигации и величина купонного дохода за последний купонный период, выплачиваемые кредитной организацией – эмитентом в Дату погашения.

Эмитент уведомляет Биржу и НКО ЗАО НРД в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения коллегиальным исполнительным органом кредитной организации – эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты погашения.

Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Облигаций со счетов депо производится:

- при погашении Облигаций после исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и погашению номинальной стоимости Облигаций, или

- в случае полного прекращения обязательств кредитной организации – эмитента перед владельцами Облигаций в Дату прекращения обязательств после наступления Событий прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1. Сертификата, при условии признания Банком России настоящего облигационного займа субординированным.

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

Иные сведения об условиях и порядке погашения отсутствуют.

10.3. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

10.3.1. Наличие (отсутствие) возможности досрочного погашения облигаций выпуска по требованию их владельцев и (или) по усмотрению кредитной организации – эмитента.

Условиями выпуска досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено.

Условиями выпуска предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации – эмитента.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций, а если процедура эмиссии сопровождается государственной регистрацией отчета об итогах выпуска Облигаций, также после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска.

Облигации, погашенные Кредитной организацией – эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

10.3.2. Порядок досрочного погашения облигаций по требованию владельцев облигаций

Условиями выпуска досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено.

10.3.3. Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателей (владельцев) Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации – эмитента. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации – эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций данного выпуска.

Орган управления, уполномоченный на принятие решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации – эмитента: уполномоченный орган управления Кредитной организации-эмитента. Кредитная организация - эмитент вправе досрочно погасить Облигации в случае, если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате

размещения Облигаций, в состав источников капитала только после получения согласия Банка России, оформленного в письменном виде в произвольной форме, в следующих случаях:

а) если после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в Банк России в нормативные правовые акты Российской Федерации внесены изменения, существенно ухудшающие условия эмиссии для Эмитента и Владельца(ев) Облигаций. Досрочное погашение Облигаций в таком случае осуществляется только после получения согласования территориального учреждения Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) возможности досрочного погашения.

б) если не ранее чем через 5 лет с даты включения Облигаций в состав источников дополнительного капитала у Кредитной организации – эмитента возникнет намерение досрочно погасить Облигации. Досрочное погашение Облигаций в таком случае осуществляется только после получения согласования территориального учреждения Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) возможности досрочного погашения.

Эмитент вправе досрочно погасить Облигации без согласования с территориальным учреждением Банка России (уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России) в следующем случае:

в) получение Эмитентом отказа территориального учреждения Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) на включение денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала в объеме, зарегистрированном в отчете об итогах выпуска Облигаций или отраженном в представленном в Банк России уведомлении об итогах выпуска Облигаций.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций выпуска по усмотрению кредитной организации - эмитента:

Досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной 100% номинальной стоимости Облигации.

Если до даты досрочного погашения обязательства кредитной организации - эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций частично прекращены в связи с наступлением Событий прекращения обязательств, указанных в п.10.4.1. Сертификата, досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной 100% от оставшейся части номинальной стоимости Облигаций, обязательства по возврату которой не прекращены, на дату досрочного погашения.

Также при досрочном погашении Облигаций владельцам Облигаций будет выплачен накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на Дату досрочного погашения Облигаций. При этом накопленный купонный доход (досрочная уплата процентов за пользование субординированным облигационным займом) на Дату досрочного погашения рассчитывается следующим образом:

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

НКД – накопленный купонный доход, руб.;

$C_j = R + m$ - размер процентной ставки j - того купона, начиная со второго в процентах годовых где:

R – Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й (пятый) день, предшествующий дате начала j -го купонного периода. В случае, если на дату расчета процентной ставки j -го купонов Ключевая ставка Банка России не будет действовать, то в качестве величины R принимается иная аналогичная процентная ставка по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора.;

m – разница между ставкой по 1-му купону, определенной Эмитентом по результатам сбора адресных заявок, и Ключевой ставкой Банка России, действующей на дату установления размера ставки по 1-му купону;

j - порядковый номер текущего купонного периода: 1 - 40;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, а в случае, если часть обязательств кредитной организации - эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций были прекращены в связи с наступлением Событий прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1. Сертификата, в предыдущих купонных периодах или в течение j -го купонного периода,

часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены на дату окончания j -го купонного периода, руб.;

T – дата досрочного погашения Облигаций;

$T(j-1)$ – дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения Облигаций).

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

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств в НКО ЗАО НРД.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций.

Облигации могут быть досрочно погашены при наступлении одного из следующих событий (далее по тексту – «Событие досрочного погашения»):

А. согласование территориальным учреждением Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) возможности досрочного погашения Облигаций по основаниям подпункта а) подпункта 10.3.3. настоящего Сертификата.

Наступление указанного события – получение Эмитентом в письменном виде в произвольной форме согласования территориальным учреждением Банка России (уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России) возможности досрочного погашения Облигаций;

Б. согласование территориальным учреждением Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) возможности досрочного погашения Облигаций по основаниям подпункта б) подпункта 10.3.3. настоящего Сертификата.

Наступление указанного события – получение Эмитентом в письменном виде в произвольной форме согласования территориальным учреждением Банка России (уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России) возможности досрочного погашения Облигаций.

О получении Эмитентом в письменном виде в произвольной форме согласования территориальным учреждением Банка России (уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России) возможности досрочного погашения Облигаций (по подпункту А или подпункту Б или подпункту В настоящего подпункта Сертификата) Эмитент информирует Биржу не позднее следующего дня с даты получения соответствующего уведомления.

В. получение Эмитентом отказа территориального учреждения Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) на включение денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала по основаниям подпункта в) подпункта 10.3.3. Сертификата.

Наступление указанного события - получение Эмитентом в письменном виде в произвольной форме отказа территориального учреждения Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) на включение денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала в объеме, зарегистрированном в отчете об итогах выпуска Облигаций или отраженном в представленном в Банк России уведомлении об итогах выпуска Облигаций.

При наступлении События досрочного погашения (по подпункту А или подпункту Б настоящего подпункта Сертификата) Эмитент вправе досрочно погасить Облигации настоящего выпуска с учетом требований настоящего подпункта.

В случае наступления оснований для досрочного погашения по подпункту А или подпункту Б настоящего подпункта Сертификата Эмитент направляет ходатайство о согласовании досрочного погашения Облигаций в территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России).

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», в следующие сроки с даты направления Эмитентом в территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение

центрального аппарата Банка России) ходатайства о согласовании досрочного погашения Облигаций, если иное не установлено законодательством Российской Федерации:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России) в месячный срок со дня получения ходатайства согласовывает возможность досрочного погашения Облигаций либо отказывает в согласовании возможности досрочного погашения Облигаций.

Информация о принятом территориальным учреждением Банка России (уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России) решении раскрывается 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 получения Эмитентом от территориального учреждения Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) письменного уведомления о принятом решении:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Срок (порядок определения срока), в течение которого кредитной организацией – эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении облигаций по ее усмотрению:

Решение о досрочном погашении Облигаций в случае наступления События досрочного погашения (по подпункту А или подпункту Б настоящего подпункта Сертификата) может быть принято Кредитной организацией - эмитентом только после его предварительного согласования с территориальным учреждением Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России), оформленного в письменном виде в произвольной форме. При отсутствии согласования с территориальным учреждением Банка России (уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России), оформленного в письменном виде в произвольной форме, возможности досрочного погашения Облигаций (в случае наступления События досрочного погашения по подпункту А или подпункту Б настоящего подпункта Сертификата) решение о досрочном погашении Облигаций Эмитентом приниматься не может.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении Облигаций в случае наступления События досрочного погашения (по подпункту А или подпункту Б настоящего подпункта Сертификата).

После получения согласия территориального учреждения Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России), оформленного в письменном виде в произвольной форме, о возможности досрочного погашения Облигаций уполномоченный орган управления Кредитной организации – эмитента, принимает решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты истечения трех календарных месяцев со дня получения Кредитной организацией - эмитентом согласования, выданного территориальным учреждением Банка России (уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России).

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до дня осуществления такого досрочного погашения и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, дату, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

В случае если Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты окончания действия выданного территориальным учреждением Банка России (уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России) согласия на досрочное погашение Облигаций, не принято решение о досрочном погашении Облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная подпунктами А или Б настоящего подпункта Сертификата, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с подпунктами А или Б настоящего подпункта Сертификата.

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» и НКО ЗАО НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Эмитентом должно быть принято решение о досрочном погашении облигаций (в случае наступления События досрочного погашения по пункту В настоящего подпункта Сертификата)

В случае наступления основания для досрочного погашения Облигаций по подпункту В настоящего подпункта Сертификата решение о досрочном погашении Облигаций принимается уполномоченным органом управления Кредитной организации – эмитента, после наступления События досрочного погашения (по подпункту В настоящего подпункта Сертификата), но не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления досрочного погашения.

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, дату, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» и НКО ЗАО НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены кредитной организацией – эмитентом по ее усмотрению:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента (в случае наступления События досрочного погашения по подпункту А или подпункту Б настоящего подпункта Сертификата) Облигации будут досрочно погашены в дату, определенную Эмитентом.

Дата начала досрочного погашения:

Датой начала досрочного погашения Облигаций является дата, определенная Эмитентом и наступающая не ранее, чем на 14 (Четырнадцатый) рабочий день с даты раскрытия информации Кредитной организации - эмитентом о принятом решении о досрочном погашении Облигаций.

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

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента (в случае наступления События досрочного погашения по подпункту В настоящего подпункта Сертификата) Облигации будут досрочно погашены в дату, определенную Эмитентом.

Дата начала досрочного погашения:

Датой начала досрочного погашения Облигаций является дата, определенная Эмитентом и наступающая не ранее, чем на 14 (Четырнадцатый) день с даты раскрытия информации Кредитной организации-эмитентом о принятом решении о досрочном погашении Облигаций.

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

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.

Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента (в случае наступления События досрочного погашения по подпункту В настоящего подпункта Сертификата) Облигации будут досрочно погашены в дату, определенную Эмитентом.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

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

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

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение Облигаций, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении им подлежащих передаче денежных выплат в счет досрочного погашения Облигаций, в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Кредитной организации – эмитента по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения Облигаций не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

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

Кредитная организация – эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения Облигаций путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной Кредитной организацией – эмитентом с даты поступления денежных средств на счет депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение Облигаций.

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

Списание Облигаций со счетов депо производится:

- при погашении Облигаций после исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и погашению номинальной стоимости Облигаций, или

- в случае полного прекращения обязательств кредитной организации – эмитента перед владельцами Облигаций в Дату прекращения обязательств после наступления Событий прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1. Сертификата, при условии признания Банком России настоящего облигационного займа субординированным.

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

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента, в том числе о стоимости досрочного погашения облигаций:

В случае наступления оснований для досрочного погашения по подпункту А или подпункту Б настоящего подпункта Сертификата Эмитент направляет ходатайство о согласовании досрочного погашения Облигаций в территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России).

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», в следующие сроки с даты направления Эмитентом в территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России) ходатайства о согласовании досрочного погашения Облигаций, если иное не установлено законодательством Российской Федерации:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России) в месячный срок со дня получения ходатайства согласовывает возможность досрочного погашения Облигаций либо отказывает в согласовании возможности досрочного погашения Облигаций.

Информация о принятом территориальным учреждением Банка России (уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России) решении раскрывается 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 получения Эмитентом от территориального учреждения Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) письменного уведомления о принятом решении:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

После получения согласия территориального учреждения Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России), оформленного в письменном виде в произвольной форме, о возможности досрочного погашения Облигаций уполномоченный орган управления Кредитной организации – эмитента, принимает решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты окончания действия выданного территориальным учреждением Банка России (уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России) согласия на досрочное погашение Облигаций в течении трех календарных месяцев со дня получения Кредитной организацией-эмитентом такого согласования.

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до дня осуществления такого досрочного погашения и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, дату, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

В случае если Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты окончания действия выданного территориальным учреждением Банка России (уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России) согласия на досрочное погашение Облигаций, не принято решение о досрочном погашении Облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная подпунктами А или Б настоящего подпункта Сертификата, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с подпунктами А или Б настоящего подпункта Сертификата.

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» и НКО ЗАО НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

В случае наступления основания для досрочного погашения Облигаций по подпункту В настоящего подпункта Сертификата решение о досрочном погашении Облигаций принимается уполномоченным органом управления Кредитной организации – эмитента, после наступления События досрочного погашения (по подпункту В настоящего подпункта Сертификата), но не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления досрочного погашения.

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, дату, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» и НКО ЗАО НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций (по подпункту А или подпункту Б или подпункту В подпункта 10.3.3 Сертификата) Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций в форме сообщений о существенных фактах «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты досрочного погашения Облигаций (дата внесения по казначейскому счету депо Эмитента записи о погашении (списании погашаемых) документарных Облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением):

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Иные сведения об условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах:

Уведомление о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента должно содержать (по подпункту А или подпункту Б или подпункту В подпункта 10.3.3. Сертификата):

- стоимость досрочного погашения Облигаций;
- дату досрочного погашения Облигаций;
- порядок осуществления Кредитной организацией - эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента (по подпункту А или подпункту Б или подпункту В настоящего подпункта Сертификата) производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Составление списка владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Кредитная организация - эмитент обязана уведомить регистрирующий орган о досрочном погашении Облигаций в порядке и сроки, установленные нормативными актами Банка России.

10.4. Прекращение обязательств по выплате суммы основного долга и невыплаченного дохода по облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по облигациям.

10.4.1. Прекращение обязательств по облигациям.

При условии признания Банком России настоящего облигационного займа субординированным в случае наступления одного из двух следующих событий (далее – Событие прекращения обязательств):

- значение норматива достаточности базового капитала, рассчитанное Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с Инструкцией Банка России от 03.12.12. №139-И «Об обязательных нормативах банков» (далее – Инструкция Банка России №139-И), достигло уровня ниже 2 процентов в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней (далее – Событие прекращения обязательств А);

или

- Комитетом банковского надзора Банка России утвержден план участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка, предусматривающий оказание Агентством по страхованию вкладов финансовой помощи в соответствии с Федеральным законом от 26.10.02. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Событие прекращения обязательств Б) наступают следующие последствия: обязательства кредитной организации - эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу прекращаются полностью либо частично, невыплаченные проценты (купоны) не возмещаются и не накапливаются за счет прекращения полностью либо частично обязательства кредитной организации - эмитента по выплате суммы начисленных процентов (купонов) по Облигациям. В случае убытков кредитной организации - эмитента, следствием которых является возникновение События прекращения обязательств А или События прекращения обязательств Б, указанные обязательства кредитной организации – эмитента прекращаются после использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков кредитной организации – эмитента.

Указанные последствия могут не наступить в случае, если коллегиальным исполнительным органом Эмитента в рамках принятия решения об очередности прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам), выпускам субординированных облигационных займов, не принято решение о прекращении обязательств по данному облигационному займу.

Очередность прекращения обязательств по Облигациям по отношению к иным субординированным обязательствам кредитной организации-эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам), субординированным выпускам облигационных займов (для События прекращения обязательств А и События прекращения обязательств Б).

Решение об очередности прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам), выпускам субординированных облигационных займов принимает коллегиальный исполнительный орган Эмитента.

При наличии у Кредитной организации-эмитента нескольких субординированных кредитов (депозитов, займов), нескольких выпусков субординированных облигационных займов обязательства по Облигациям выпуска прекращаются в очередности, установленной коллегиальным исполнительным органом Эмитента, и в сумме (количестве выпусков), позволяющей (позволяющем) восстановить значения нормативов достаточности собственных средств (капитала) до уровня не ниже 2 процентов, а в случае реализации плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка - до восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России №139-И.

Информация о принятии решения коллегиальным исполнительным органом кредитной организации – эмитента об очередности прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам), выпускам субординированных облигационных займов раскрывается 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 такого решения коллегиальным исполнительным органом Эмитента (даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В Дату прекращения обязательств, которой является 30-й (Тридцатый) рабочий день с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о возникновении События прекращения обязательств А или События прекращения обязательств Б, или дата, совпадающая с Датой погашения Облигаций, если она наступает в течение периода времени с даты наступления События прекращения обязательств А или События прекращения обязательств Б и до 30-го (Тридцатого) рабочего дня с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о возникновении Событий прекращения обязательств А или События прекращения обязательств Б, но до даты начала фактического осуществления Агентством по страхованию вкладов мер в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)", наступают следующие последствия:

- обязательства кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращаются полностью либо частично;
- начисленные и невыплаченные проценты (купоны) по Облигациям не возмещаются и не накапливаются за счет прекращения полностью либо частично обязательства кредитной организации - эмитента по выплате суммы начисленных процентов (купонов) по Облигациям;
- прекращаются обязательства кредитной организации – эмитента по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям.

Указанные последствия действуют до восстановления значения норматива достаточности базового капитала кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 процентов, а в случае реализации плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка - до восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России №139-И.

В случае убытков Банка, следствием которых являются Событие прекращения обязательств А или Событие прекращения обязательств Б прекращение обязательств по Облигациям по выплате основного долга и невыплаченного дохода по Облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям возможно только после использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков Кредитной организации –эмитента с учетом условий, определенных в настоящем подпункте 10.4.1. Сертификата.

Порядок и срок раскрытия информации о наступлении События прекращения обязательств А.

Информация о наступлении События прекращения обязательств А 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 События прекращения обязательств А:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае наступления События прекращения обязательств А, Кредитная организация-эмитент не позднее третьего рабочего дня с даты возникновения События прекращения обязательств А обязана направить соответствующую информацию в территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России).

Не позднее третьего рабочего дня с даты возникновения События прекращения обязательств А Кредитная организация – эмитент обязана также представить в территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России) информацию о совокупном объеме обязательств Кредитной организации по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты по ним, а также требований по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по таким субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), по которым прекращаются обязательства Кредитной организации, а также информацию о совокупной сумме прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты, необходимой для восстановления значения норматива достаточности базового капитала кредитной организации до уровня не ниже 2 процентов. Кроме этого Кредитная организация – эмитент предоставляет информацию о подходах к реализации условий выпуска Облигаций о прекращении обязательств.

Территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России) по результатам проверки представленной выше информации не позднее 14-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в течение которого возникло События прекращения обязательств А осуществляет размещение на официальном сайте Банка России следующую информацию:

о наступлении События прекращения обязательств А, о совокупном объеме обязательств Кредитной организации по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты по ним, а также требований по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по таким субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), по которым прекращаются обязательства Кредитной организации, а также информацию о совокупной сумме прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты, необходимой для восстановления значения норматива достаточности базового капитала кредитной организации до уровня не ниже 2 процентов, информацию о подходах к реализации условий выпуска Облигаций, а также прекращении обязательств (далее – информация Банка России о Событии прекращения обязательств А).

Эмитент уведомляет Биржу о Событии прекращения обязательств А не позднее третьего рабочего дня с даты раскрытия информации Банком России.

Сообщение о раскрытии Банком России информации о Событии прекращения обязательств А раскрывается 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 раскрытия Банком России информации о Событии прекращения обязательств А:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок прекращения Кредитной организации эмитента обязательств по Облигациям данного выпуска (для События прекращения обязательств А)

После размещения Банком России информации о Событии прекращения обязательств А Кредитная организация – эмитент обязана принять решение об использовании нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков Кредитной организации – эмитента.

Прекращение полностью либо частично обязательств Кредитной организации – эмитента по возврату суммы основного долга, а также обязательств по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу, невозмещение и ненакопление невыплаченных процентов вступает в силу только после использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков Кредитной организации – эмитента в 30-й (Тридцатый) рабочий день с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о Событии прекращения обязательств А, но до даты начала фактического осуществления АСВ мер в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и действует до восстановления значений норматива достаточности базового капитала Кредитной организации-эмитента до уровня не ниже 2 процентов.

Порядок и срок раскрытия информации о прекращении обязательств при наступлении События прекращения обязательств Б.

Информация о наступлении События прекращения обязательств Б 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 События прекращения обязательств Б:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Не позднее третьего рабочего дня с даты раскрытия информации Банка России о Событии прекращения обязательств Б, Кредитная организация – эмитент обязана представить в территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России) информацию о совокупном объеме обязательств Кредитной организации по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты по ним, а также требований по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по таким субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), по которым прекращаются обязательства Кредитной организации, а также о сумме, позволяющей достичь значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России N139-И. Кроме этого, Кредитной организацией предоставляется информация о подходах к реализации условий выпуска Облигаций о прекращении обязательств.

Эмитент уведомляет Биржу о Событии прекращения обязательств Б не позднее третьего рабочего дня с даты раскрытия информации Банка России.

Порядок прекращения кредитной организации эмитента обязательств по облигациям данного выпуска (для События прекращения обязательств Б)

После размещения Банком России информации о Событии прекращения обязательств Б Кредитная организация – эмитент обязана принять решение об использовании нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков Кредитной организации – эмитента

Прекращение полностью либо частично обязательств Кредитной организации – эмитента по возврату суммы основного долга, а также обязательств по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу, невозмещение и ненакопление невыплаченных процентов вступает в силу только после использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков Кредитной организации – эмитента в 30-й (Тридцатый) рабочий день с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о Событии прекращения обязательств Б, но до даты начала фактического осуществления АСВ мер в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и действует до восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России №139-И.

Порядок расчета общей суммы прекращаемых обязательств по облигациям и суммы, на которую прекращаются обязательства по каждой облигации выпуска (для События прекращения обязательств А и События прекращения обязательств Б)

В случае наступления Событий прекращения обязательств, описанных в настоящем пункте Сертификата, и не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до Даты прекращения обязательств, коллегиальный исполнительный орган кредитной организации – эмитента может принять решение о прекращении обязательств кредитной организации – эмитента по данному субординированному облигационному займу в размере, необходимом для восстановления значения норматива достаточности базового капитала кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 процентов, либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России N 139-И, в случае реализации плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка.

Одновременно коллегиальный исполнительный орган Кредитной организации – эмитента принимает решение о порядке расчета общей суммы прекращаемых обязательств по Облигациям выпуска и суммы, на которую прекращаются обязательства по каждой Облигации выпуска.

1) Если размер (сумма) обязательств кредитной организации – эмитента, которые должны быть прекращены в Дату прекращения обязательств, равен или превышает сумму обязательств кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций на указанную дату, то обязательства кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращаются полностью, начисленные и невыплаченные проценты не возмещаются и не накапливаются за счет полного прекращения обязательств кредитной организации – эмитента по выплате суммы начисленных процентов по Облигациям, а также полностью прекращаются обязательства Банка по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям.

Презюмируется, что все обязательства кредитной организации – эмитента по данному субординированному облигационному займу перед владельцами Облигаций прекращаются полностью, владельцы Облигаций не имеют права требовать осуществления кредитной организацией – эмитентом каких-либо выплат, Облигации списываются со счетов депо.

2) Если размер (сумма) обязательств кредитной организации – эмитента, которые должны быть прекращены в Дату прекращения обязательств, меньше суммы обязательств кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций на указанную дату, обязательства кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращаются частично. При этом начисленные и невыплаченные проценты (купоны) на часть номинальной стоимости Облигаций, обязательства по выплате которой прекращаются, не выплачиваются, не возмещаются и не накапливаются, обязательства Банка по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям прекращаются полностью.

Оставшаяся часть номинальной стоимости Облигаций, обязательства по выплате которой не прекращаются, рассчитывается как разность между

- совокупной величиной (суммой) обязательств кредитной организации – эмитента перед владельцами Облигаций по возврату номинальной стоимости Облигаций на Дату прекращения обязательств

и

- размером (суммой) обязательств кредитной организации – эмитента, которые должны быть прекращены в Дату прекращения обязательств для восстановления значения норматива достаточности базового капитала кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 процентов, либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России N 139-И, в случае реализации плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка.

Оставшаяся часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по которой не прекращаются в Дату прекращения обязательств, определяется путем деления полученной разности на количество Облигаций выпуска. Оставшаяся часть номинальной стоимости одной Облигации определяется с точностью до одной копейки, округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом

математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9.

Эмитент публикует сообщение о принятии решения о прекращении обязательств кредитной организации – эмитента по данному субординированному облигационному займу в размере, необходимом для восстановления значения норматива достаточности базового капитала кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 процентов, либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России N 139-И, в случае реализации плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка, 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 коллегиальным исполнительным органом кредитной организации – эмитента (даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты прекращения обязательств:

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

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

Эмитент доводит информацию о размере таких обязательств до Биржи и НКО ЗАО НРД в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения коллегиальным исполнительным органом кредитной организации – эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты прекращения обязательств.

Эмитент не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты прекращения обязательств уведомляет Биржу и НКО ЗАО НРД о размере прекращающихся обязательств кредитной организации – эмитента в Дату прекращения обязательств, в том числе о величине начисленных процентов (купонов) по Облигации, выплата которых прекращается, величине номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигации, обязательства кредитной организации – эмитента по возврату которой прекращаются, а также о размере обязательств Эмитента, которые не прекращаются в Дату прекращения обязательств (о величине начисленных процентов (купонов) по Облигации и номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигации).

Если Дата прекращения обязательств приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – прекращение обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.

Прекращение обязательств кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости (части номинальной стоимости) осуществляется через Депозитарию, осуществляющие учет прав на Облигации, депонентами которых являются владельцы Облигаций.

Частичное прекращение обязательств кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций выпуска.

Раскрытие информации о принятом коллегиальным исполнительным органом Эмитента порядке расчета общей суммы прекращаемых обязательств по Облигациям выпуска и суммы, на которую прекращаются обязательства по каждой Облигации выпуска, а также очередности прекращения долга по Облигациям выпуска по отношению к иным субординированным обязательствам кредитной организации-эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам) раскрывается в следующие сроки с даты составления протокола заседания коллегиального исполнительного органа Эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

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

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

Информация о прекращении обязательств по Облигациям (в случае возникновения События прекращения обязательств А и События прекращения обязательств Б) раскрывается Эмитентом в следующие сроки с соответствующей Датой прекращения по Облигациям:

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

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

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НКО ЗАО НРД о прекращении Кредитной организации эмитента обязательств по Облигациям выпуска (для События прекращения обязательств А и События прекращения обязательств Б) не позднее следующего дня с Датой прекращения таких обязательств.

Порядок уведомления Кредитной организацией – эмитентом депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение сертификата Облигаций, организаторов торговли об отказе Кредитной организации – эмитента от уплаты дохода по Облигациям данного выпуска

Кредитная организация-эмитент информирует биржу и НКО ЗАО НРД о размещении на официальном сайте Банка России информации о наступлении События прекращения обязательств А и События прекращения обязательств Б не позднее следующего дня с даты опубликования такой информации.

10.4.2. Прощение долга по облигациям.

Возможность прощения долга по Облигациям выпуска условиями выпуска не предусматривается.

11. Сведения о приобретении облигаций в период обращения

Приобретение Облигаций Кредитной организацией – эмитентом по требованию их владельцев не предусмотрено.

Приобретение Облигаций Кредитной организацией – эмитентом по соглашению с их владельцами не предусмотрено.

11.1. Порядок приобретения облигаций по требованию владельцев облигаций.

Приобретение Облигаций Кредитной организацией – эмитентом по требованию их владельцев не предусмотрено.

11.2. Порядок приобретения облигаций по соглашению с владельцами облигаций.

Приобретение Облигаций Кредитной организацией – эмитентом по соглашению с их владельцами не предусмотрено.

12. Сведения о платежных агентах по облигациям.

Выпуск Облигаций осуществляется без привлечения платежного агента. Все выплаты по Облигациям будут осуществляться Кредитной организацией – эмитентом без привлечения платежных агентов.

13. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия (предоставления) информации в случае дефолта по облигациям.

Неисполнение Кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям является существенным нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Облигаций, (дефолт) в случае:

- просрочки по вине Кредитной организации - эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Кредитной организации - эмитента от исполнения указанного обязательства;

- просрочки по вине Кредитной организации - эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Кредитной организации - эмитента от исполнения указанного обязательства.

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

Санкции, налагаемые на Кредитную организацию - эмитента в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения Кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям:

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта – номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Установленное статьей 17.1 Федерального закона от 22.04.96. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» условие, при котором Кредитная организация-эмитент обязана погасить Облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае существенного нарушения условия исполнения обязательств - просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по Облигациям на срок более десяти рабочих дней, не распространяется на случаи, если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников капитала.

Действия владельцев облигаций в случае отказа кредитной организации – эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям (дефолт).

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе, обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

- в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купона) по Облигациям - выплатить начисленный, но не выплаченный купонный доход, а также проценты за несвоевременную выплату купонного дохода в соответствии со ст. 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации (в случае если Эмитентом не будет принято решение об отказе в одностороннем порядке от уплаты доходов по Облигациям выпуска в соответствии с п. 8.2 Сертификата);

- в случае наступления дефолта по погашению номинальной стоимости Облигаций - выплатить номинальную стоимость Облигаций, а также проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости в соответствии со ст. 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

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

Порядок обращения с требованием к эмитенту:

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

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

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

- индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дату его государственной регистрации;

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

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

- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;

- реквизиты банковского счёта владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
- код ОКПО;
- код ОКВЭД;
- БИК (для кредитных организаций).
- дату подписания Претензии, печать (при наличии) и подпись владельца Облигаций (лица, уполномоченного владельцем Облигаций).

К Претензии должны прилагаться:

- документы, удостоверяющие право собственности владельца на Облигации (копия выписки по счету депо владельца Облигаций в НКО ЗАО НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации);
- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Облигаций (в случае предъявления Претензии лицом, уполномоченным владельцем Облигаций).

Информация о дополнительных требованиях к Претензии будет раскрыта Эмитентом в составе сообщения о существенном факте о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения или срочной курьерской службой по адресу места нахождения Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Датой предоставления Претензии Эмитенту является дата получения, указанная в расписке о получении Претензии на руки (если передача происходила в офисе Эмитента или при доставке курьером) либо дата вручения Претензии, указанная на почтовом уведомлении о вручении (в случае отправления Претензии по почте заказным письмом с уведомлением о вручении).

Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) рабочих дней (далее по тексту – «Срок рассмотрения Претензии»).

По истечении Срока рассмотрения Претензии в случае, если форма и содержание представленных документов соответствуют необходимым требованиям, в том числе установленным настоящим Сертификатом, Эмитент акцептует такую Претензию. В противном случае Эмитент направляет лицу, представившему Претензию, уведомление с указанием причин её непринятия. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций или его уполномоченного лица права повторно обратиться с Претензией к Эмитенту.

В случае если Претензия содержит требование о выплате процентов за несвоевременное исполнение или неисполнение соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Эмитент в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания Срока рассмотрения Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций или их уполномоченных лиц, предъявивших Претензии.

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

В случае если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией, либо если Претензия, направленная по адресу места нахождения Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, а также в случае отказа Эмитента удовлетворить Претензию либо неудовлетворения Претензии, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате процентного (купонного) дохода и номинальной стоимости Облигаций, а также процентов за несвоевременное выплату

процентного (купонного) дохода и номинальной стоимости Облигаций в соответствии со ст. 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

При этом в случае назначения представителя владельцев Облигаций в соответствии со статьей 29.1 Федерального закона от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее по тексту – «Закон о рынке ценных бумаг»), владельцы Облигаций не вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд или арбитражный суд, если иное не предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг, условиями выпуска Облигаций или решением общего собрания владельцев Облигаций.

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

Владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, владельцы Облигаций - юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

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

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

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

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

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее по тексту – «индивидуальные предприниматели»), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

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

В случае определения представителя владельцев Облигаций в соответствии с Федеральным законом от 23.07.13 № 210-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части, вступившей в силу с 01 июля 2014 г.) владельцы Облигаций вправе осуществлять через своего представителя, следующие полномочия, связанные с:

- подписанием искового заявления,
- подписанием заявления об обеспечении иска,
- полным или частичным отказом от исковых требований и признанием иска,
- изменением основания и предмета иска,

- заключением мирового соглашения, а также иные полномочия, предусмотренные указанным выше федеральным законом.

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

Информация о неисполнении обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

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

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) должна включать в себя:

- содержание обязательства Эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении;

- дату, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дату окончания этого срока;

- факт неисполнения (частичного неисполнения) Эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, в том числе по его вине (дефолт);

- причину неисполнения (частичного неисполнения) Эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено;

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и в случае технического дефолта.

Эмитент не поручал иному лицу раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям.

В случае несостоятельности (банкротства) Кредитной организации -эмитента и при условии если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов, установленных для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала, требования по субординированному облигационному займу, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу удовлетворяются после удовлетворения требований всех иных кредиторов. Владельцы Облигаций не имеют права предъявлять требование о погашении Облигаций, досрочной уплаты процентов за пользование субординированным облигационным займом, если только не наступил срок погашения Облигаций.

В случае, если выпуск Облигаций не будет соответствовать требованиям федеральных законов, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком России не будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников капитала, выпуск Облигации будет погашен в соответствии с порядком, изложенном в п. 10.3.3 Сертификата.

14. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Облигации размещаются без обеспечения.

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

16. По Облигациям выпуска обеспечение не предоставлено

16¹. Сведения о представителе владельцев облигаций.

Эмитентом до даты утверждения Сертификата не был определен представитель владельцев облигаций

17. Иные сведения:

Досрочное погашение Облигаций осуществляется в случаях и на условиях, предусмотренных настоящим Сертификатом.

При условии признания Банком России настоящего облигационного займа субординированным и включении денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала изменения и/или дополнения в Сертификат вносятся Эмитентом только после их предварительного письменного согласования с Банком России.

В случае несостоятельности (банкротства) Кредитной организации -эмитента и при условии если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов, установленных для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала, требования по субординированному облигационному займу, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу удовлетворяются после удовлетворения требований всех иных кредиторов. Владельцы Облигаций не имеют права предъявлять требование о погашении Облигаций, досрочной уплаты процентов за пользование субординированным облигационным займом, если только не наступил срок погашения Облигаций.

После государственной регистрации выпуска Облигаций и до начала размещения Облигаций Эмитент вправе отказаться от размещения Облигаций, представив в регистрирующий орган соответствующее заявление и отчет об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, содержащий информацию о том, что ни одна эмиссионная ценная бумага выпуска не размещена.

Решение об отказе от размещения Облигаций принимает уполномоченный орган Эмитента, к компетенции которого относится вопрос о размещении Облигаций.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено отгиском печати
96 (двадцать шесть)

лист *об*

Директор Департамента

по работе на рынках капитала

ОАО «Россельхозбанк»

А.Е. Иванов

Иванов
№ *304* *ИИ/НС* 2015 года

