

Зарегистрировано 28 февраля 2022 года

регистрационный номер программы облигаций

4-03349-B-004P

Банк России

Заместитель директора  
Департамента  
корпоративных отношений

*О.В. Балимова*

(подпись уполномоченного лица Банка России)

## ПРОГРАММА ОБЛИГАЦИЙ

Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»

*облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с  
централизованным учетом прав, с возможностью досрочного погашения по  
усмотрению Эмитента, размещаемые путем закрытой подписки*

*Программа облигаций серии 001SUB*

*Срок действия Программы облигаций: 1 (Один) год*

**ЦЕННЫЕ БУМАГИ, РАЗМЕЩАЕМЫЕ В РАМКАХ НАСТОЯЩЕЙ  
ПРОГРАММЫ ОБЛИГАЦИЙ, ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ,  
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ,  
И ОГРАНИЧЕНЫ В ОБОРОТЕ В СООТВЕТСТВИИ  
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Утверждено решением Наблюдательного совета  
Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк»,  
принятым 15 февраля 2022 года, протокол от 18 февраля 2022 года № 5.

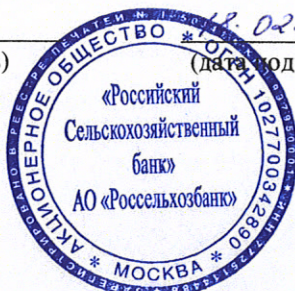
Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом):  
Российская Федерация, г. Москва

**Заместитель Председателя Правления Акционерного общества  
«Российский Сельскохозяйственный банк»,  
действующий на основании доверенности № 337 от 12.08.2020**

**А.В. Кузнецова**

*А.В. Кузнецова*  
(подпись)

17.02.2022  
(дата подписи)





В целях настоящего документа:

**Биржа** - Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», ПАО Московская Биржа.

**Выпуск** – отдельный выпуск облигаций, размещаемых в рамках Программы облигаций.

**Дата прекращения обязательств** – дата, определяемая в соответствии с п. 6.6. Программы, в которую полностью или частично прекращаются обязательства Эмитента по Облигациям.

**Депозитарий** – депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, за исключением НРД.

**Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, Условия размещения** – документ, содержащий условия размещения облигаций отдельного выпуска (дополнительного выпуска) в рамках Программы облигаций.

**Закон о несостоятельности (банкротстве)** – Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» или иной федеральный закон, вступивший в силу в связи с прекращением действия Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ;

**Закон о рынке ценных бумаг** – Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» или иной федеральный закон, вступивший в силу в связи с прекращением действия Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ;

**Лента новостей** – информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.

**НРД** – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», НКО АО НРД, депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Облигации.

**Облигация или Облигация выпуска** – облигация, размещаемая в рамках Выпуска (дополнительного выпуска).

**План** – утвержденный Советом директоров Банка России план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства Кредитной организации-эмитента или утвержденный Комитетом банковского надзора Банка России (а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 3 статьи 189.49 Закона о несостоятельности (банкротстве), также Советом директоров Банка России) план участия Агентства по страхованию вкладов (далее – АСВ) в осуществлении мер по предупреждению банкротства Кредитной организации - эмитента, предусматривающий оказание Банком России или АСВ финансовой помощи, предусмотренной пунктом 8 статьи 189.49 Закона о несостоятельности (банкротстве).

**Положение об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов** – Положение об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги, утвержденным приказом ФСФР России от 05.04.2011 № 11-8/пз-н;

**Положение Банка России № 646-П** – Положение Банка России от 04.07.2018 № 646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» или иной нормативный документ, вступивший в силу в связи с прекращением действия Положения Банка России от 04.07.2018 № 646-П;

**Программа облигаций, Программа** – настоящая Программа облигаций серии 001SUB.



**Решение о выпуске ценных бумаг, Решение о выпуске** – решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении конкретного выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках Программы облигаций.

**Сеть Интернет** - информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.

**Событие прекращения обязательств** – одно из событий, указанных в п. 6.6. Программы, при наступлении которых возможно прекращение обязательств по Облигациям.

**Страница в сети Интернет** - страница в сети Интернет, предоставляемая Эмитенту одним из аккредитованных агентств, по адресу <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>.

**Эмитент** - Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк».

## **1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг**

*Вид ценных бумаг:* облигации.

*Иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций:* облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента, размещаемые путем закрытой подписки в рамках Программы облигаций.

**Серия: серия каждого отдельного выпуска Облигаций указывается в Решении о выпуске ценных бумаг.**

## **2. Сумма номинальных стоимостей размещаемых облигаций**

Общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей Облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций: 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания уполномоченным лицом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг.

Индексация номинальной стоимости Облигаций, размещаемых в рамках Программы облигаций, не предусмотрена.

## **3. Срок действия программы облигаций**

1 (Один) год.

## **4. Максимальный срок погашения облигаций**

Максимальный срок погашения Облигаций, размещаемых в рамках Программы облигаций, составляет 18 300 (Восемнадцать тысяч триста) дней с даты начала размещения Облигаций отдельного выпуска.

## **5. Права владельцев облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций**

*5.1. По усмотрению эмитента указывается право владельца облигации на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право на получение процента по облигации либо иных имущественных прав.*

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Облигация в рамках каждого отдельного выпуска предоставляет ее владельцам одинаковый объем прав. Владельцы Облигаций имеют право на получение номинальной стоимости (оставшейся



части номинальной стоимости) Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные Программой облигаций и Решением о выпуске ценных бумаг, если обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций по возврату номинальной стоимости Облигаций не прекращены полностью в Дату прекращения обязательств после наступления Событий прекращения обязательств, указанных в п. 6.6. Программы облигаций или на часть номинальной стоимости, если обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращены частично в Дату прекращения обязательств после наступления Событий прекращения обязательств, указанных в п. 6.6. Программы облигаций.

Владельцы Облигаций имеют право на получение процента от номинальной стоимости/оставшейся части номинальной стоимости Облигаций (далее – «купонный доход») по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого и сроки выплаты указаны в Программе облигаций, Решении о выпуске ценных бумаг.

Владельцы отдельного выпуска Облигации имеют право на возврат средств инвестирования, в случае признания отдельного выпуска Облигаций недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций имеют право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные Программой облигаций, Решением о выпуске и действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

Облигации должны быть погашены в порядке и на условиях, определенных п. 6.5.2. Программы облигаций, в случае, если их выпуск перестанет соответствовать применимым к таким Облигациям требованиям действующего законодательства Российской Федерации для признания их субординированным облигационным займом.

В случае несостоятельности (банкротства) Эмитента и при условии, если Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала Эмитента, требования по субординированному облигационному займу, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу, удовлетворяются после удовлетворения требований всех иных кредиторов. При этом, требования владельцев Облигаций по Облигациям выпуска, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям выпуска имеют ту же очередность удовлетворения, что и требования кредиторов по иным субординированным инструментам Эмитента, привлеченным ею на аналогичных условиях.

Владельцы Облигаций не имеют права требовать досрочного исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и/или погашению/досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций, а также осуществлению каких-либо иных выплат.

Предоставление обеспечения по Облигациям отдельного выпуска, размещаемого в рамках Программы облигаций, не предусмотрено.

Облигации, размещаемые в рамках Программы облигаций, не являются структурными облигациями.



*5.2. Для облигаций с ипотечным покрытием указываются права владельцев облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций с ипотечным покрытием, возникающие из залога ипотечного покрытия, в соответствии с условиями такого залога, указанными в программе облигаций с ипотечным покрытием или в решении о выпуске облигаций с ипотечным покрытием, а также то, что с переходом прав на облигацию с ипотечным покрытием к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из залога ипотечного покрытия. Указывается на то, что передача прав, возникших из залога ипотечного покрытия, без передачи прав на облигацию с ипотечным покрытием является недействительной.*

Облигации, размещаемые в рамках Программы облигаций, не являются облигациями с ипотечным покрытием.

*5.3. В случае если размещаемые облигации являются или могут являться ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается данное обстоятельство.*

Размещаемые Облигации являются облигациями, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

*Особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные облигации, предусмотренные действующим законодательством:*

Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, не могут предлагаться неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы, а также лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами.

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.

Иные особенности обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, установлены Положением об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов Российской Федерации и Банка России в отношении ценных бумаг (в том числе в отношении ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов и сделок с ними), порядок учета и перехода прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации.

В случае отчуждения через брокера ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, брокер совершает указанную сделку в качестве агента, поверенного или комиссионера. При этом брокер совершает указанную сделку, только если другой стороной по сделке является квалифицированный инвестор, эмитент указанных ценных бумаг.



Лицо вправе без участия брокера предоставлять или принимать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в качестве обеспечения исполнения обязательств, в случае если таким лицом является иностранное физическое лицо или иностранное юридическое лицо.

Лицо вправе без участия брокера предоставлять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в качестве обеспечения исполнения обязательств, в случае если кредитором по таким обязательствам является брокер, признавший такое лицо квалифицированным инвестором в отношении предоставляемых в обеспечение ценных бумаг.

Депозитарий зачисляет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счета депо номинальных держателей, открытые другим депозитариям, счета депо залогодержателя, а также на счета депо доверительного управляющего.

Депозитарии вправе зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счета депо владельца, если:

- а) счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу федерального закона;
- б) ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;
- в) ценные бумаги приобретены без участия брокеров по основаниям, предусмотренным пунктами 1.1 и 1.2 Положения об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- г) депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он являлся квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами.

Депозитарий зачисляет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счета депо владельца на основании документов, подтверждающих соблюдение условий пункта 2.2 Положения об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

Депозитарий отказывает в приеме и (или) исполнении поручения на зачисление ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на счет депо депонента, если такое зачисление противоречит требованиям Положения об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, предусмотренным для зачисления ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на указанный счет депо. При этом Депозитарий обязан перевести (возвратить) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на счет номинального держателя, открытый этому депозитарию (на счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый этому депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги), и уведомить депонента об отказе в зачислении на его счет ценных бумаг в порядке и сроки, установленные депозитарным договором.

Депозитарии вправе зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счет депо владельца, только если последний является квалифицированным инвестором либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России.

***5.4. В случае если имеются иные ограничения в обороте данных облигаций, указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные облигации, предусмотренные законодательством Российской Федерации.***

Право на Облигацию переходит к приобретателю с даты внесения приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные Облигацией, переходят к их приобретателю с даты перехода прав на эту ценную бумагу.



При наличии расхождений в содержании Программы облигаций и Решения о выпуске ценных бумаг, а также изменений, внесенных в указанные документы, в том числе в случае их составления в электронной форме (в форме электронных документов), преимущественную силу имеет соответствующий документ, находящийся в Банке России.

Иные ограничения в обороте Облигаций не предусмотрены.

## **6. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

### **6.1. Форма погашения облигаций**

*Указываются форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация), а также возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения.*

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг, в безналичном порядке.

Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

*В случае если облигации погашаются имуществом, указываются сведения об этом имуществе.*

Облигации не погашаются имуществом.

### **6.2. Порядок и условия погашения облигаций**

Порядок и условия погашения Облигаций Программой облигаций не определяются.

Погашение Облигаций, размещаемых в рамках Программы облигаций, возможно не ранее чем через 5 лет с даты включения субординированного облигационного займа в состав источников дополнительного капитала Эмитента.

Сведения о порядке и условиях погашения Облигаций выпуска будут указаны в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг.

**6.2.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении**  
Облигации не являются структурными облигациями.

**6.2.2. По усмотрению эмитента для облигаций без срока погашения может быть указано право эмитента отказаться в одностороннем порядке от выплаты процентов по таким облигациям.**

Облигации, размещаемые в рамках Программы облигаций, не являются облигациями без срока погашения.

### **6.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации**

*Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.*

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.



Если до даты окончания соответствующего купонного периода обязательства Эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций частично прекращены в связи с наступлением Событий прекращения обязательств, указанных в п.6.6. Программы, начисление и выплата купонных доходов по Облигациям производится в виде процентов от оставшейся части номинальной стоимости Облигаций, обязательства по возврату которой не прекращены, на дату окончания соответствующего купонного периода.

**Количество купонных периодов Облигаций устанавливается соответствующим Решением о выпуске ценных бумаг.**

**Эмитент устанавливает длительность купонных периодов и даты их окончания или порядок их определения по каждому выпуску в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг.**

*Порядок определения размера дохода (порядок расчета сумм выплат) на одну Облигацию, выплачиваемого по каждому купону:*

**Размер дохода или порядок его определения Программой облигаций не определяются.**

**Размер дохода или порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждой Облигации, устанавливается в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг, при этом размер дохода (процента) по Облигациям не может превышать предельную величину процентной ставки, установленную Положением Банка России № 646-П для субординированных займов (облигационных выпусков), или иной процентной ставки, установленной Банком России для инструментов, включаемых в состав источников дополнительного капитала кредитной организации.**

Облигации не являются структурными облигациями.

#### **6.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям**

Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в безналичном порядке **в валюте, установленной Решением о выпуске ценных бумаг.**

*Срок выплаты дохода по облигациям или порядок его определения:*

Выплата купонного дохода по Облигациям за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за датой окончания купонного периода. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

*Порядок выплаты дохода по Облигациям:*

Порядок выплаты дохода по Облигациям Программой облигаций не определяется.

**Сведения о сроке и порядке выплаты доходов по Облигациям будут указаны в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг.**

#### **6.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций**

Эмитент принимает решение о погашении Облигаций в случае, если выпуск Облигаций перестанет соответствовать применимым к таким Облигациям требованиям действующего законодательства Российской Федерации для признания их субординированным облигационным займом.



Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке **в валюте, установленной Решением о выпуске ценных бумаг.**

Досрочное погашение облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций.

Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

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

#### ***6.5.1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев***

Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено.

#### ***6.5.2. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента***

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций отдельного выпуска по усмотрению Эмитента.

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателей (владельцев) Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций.

***Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций в следующих случаях:***

А) В случае получения Эмитентом отказа уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России на включение денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала в объеме, указанном в уведомлении об итогах выпуска Облигаций или

Б) В случае, если после составления уведомления об итогах выпуска Облигаций, в нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные акты Банка России будут внесены любые правки, дополнения, уточнения или изменения, регулирующие субординированные облигационные займы или будут опубликованы официальные письма, разъяснения, принятые Банком России (в части признания требований для субординированных облигационных займов), и Облигации перестанут удовлетворять требованиям для субординированных облигационных займов на включение привлеченных денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в полном объеме или частично, в состав источников дополнительного капитала, или

В) если после составления уведомления об итогах выпуска Облигаций в нормативные правовые акты Российской Федерации внесены изменения, существенно ухудшающие условия эмиссии для Эмитента и Владельца(ев) Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций в случае наступления события, указанного в одном из подпунктов Б и В данного пункта осуществляется только после получения согласования возможности досрочного погашения от уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России.

Решение о досрочном погашении Облигаций принимает уполномоченный орган управления (уполномоченное должностное лицо) Эмитента.

***Порядок и условия досрочного погашения облигаций.***



В случае наступления события, указанного в одном из подпунктов А, Б и В данного пункта, Эмитент принимает решение о досрочном погашении Облигаций. Решение о досрочном погашении Облигаций должно быть принято уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента.

В случае наступления события, указанного в подпункте А данного пункта, уполномоченный орган управления (уполномоченное должностное лицо) Эмитента принимает решение о досрочном погашении Облигаций после получения в письменном виде отказа уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России на включение денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала в объеме, указанном в уведомлении об итогах выпуска Облигаций, не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты досрочного погашения.

В случае наступления события, указанного в подпункте Б данного пункта, уполномоченный орган управления (уполномоченное должностное лицо) Эмитента принимает решение о досрочном погашении Облигаций после того, как Эмитент узнал (должен был узнать) о том, что в нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные акты Банка России внесены правки, дополнения, уточнения или изменения, регулирующие субординированные облигационные займы, и Облигации перестали удовлетворять требованиям для субординированных облигационных займов на включение привлеченных денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала, после получения в письменном виде согласования уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России возможности досрочного погашения, но не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты возможного досрочного погашения.

В случае наступления события, указанного в подпункте В данного пункта, уполномоченный орган управления (уполномоченное должностное лицо) Эмитента принимает решение о досрочном погашении Облигаций после получения в письменном виде согласования уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России возможности досрочного погашения, не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты досрочного погашения Облигаций.

Для получения согласия возможности досрочного погашения от уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России в случае наступления события, указанного в одном из подпунктов Б и В данного пункта Эмитент направляет в Банк России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России) ходатайство о согласовании досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. Банк России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России) в установленный законодательством Российской Федерации срок согласовывает возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента либо отказывает в согласовании возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. Досрочное погашение Облигаций должно быть произведено не позднее 3 (трех) календарных месяцев со дня получения Эмитентом согласия Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) на досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

В случае если Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты окончания действия выданного Банком России (уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России) согласия на досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, не принято решение о досрочном погашении Облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента не используется и Эмитент не вправе погасить Облигации до получения нового согласия Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) в порядке, описанном выше.

***Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения Облигаций выпуска по усмотрению Кредитной организации - эмитента:***



Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами **в валюте, установленной Решением о выпуске ценных бумаг.**

Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

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

Если до даты досрочного погашения Облигаций обязательства Эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций частично прекращены в связи с наступлением Событий прекращения обязательств, указанных в п. 6.6 Программы, досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной 100% от оставшейся части номинальной стоимости Облигаций, обязательства по возврату которой не прекращены, на дату досрочного погашения Облигаций. Также при досрочном погашении Облигаций владельцам Облигаций будет выплачен накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций в соответствии с п. 12 Программы облигаций.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии действующим законодательством Российской Федерации 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 в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7. Закона о рынке ценных бумаг, с особенностями в зависимости от способа учета прав на облигации.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения Облигаций путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на них. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет депозитария, осуществляющего централизованный учет прав на Облигации.

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

Списание Облигаций со счетов депо производится:

- при досрочном погашении Облигаций после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода за все купонные периоды (в том числе накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату досрочного погашения) в течение периода обращения и досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций, или
- в случае полного прекращения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в Дату прекращения обязательств после наступления Событий прекращения обязательств, указанных в п. 6.6 Программы, при условии, если их выпуск будет соответствовать применимым к таким Облигациям требованиям действующего законодательства Российской Федерации для признания их субординированным облигационным займом и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала Эмитента.

***Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом***

Дата начала погашения:

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



Если установленная в соответствии с настоящим пунктом дата погашения приходится на не рабочий день, то прекращение обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, производится в первый рабочий день, следующий за не рабочим днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

***Иные сведения об условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах:***

Уведомление о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента должно содержать:

- стоимость досрочного погашения Облигаций;
- Дату досрочного погашения Облигаций;
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Эмитент обязан уведомить регистрирующий орган о досрочном погашении Облигаций в порядке и сроки, установленные нормативными актами Банка России.

***Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций:***

I. В отношении пп. А) п. 6.5.2. Программы облигаций:

Информация о принятом решении о досрочном погашении Облигаций, а также о порядке и условиях, в том числе о стоимости досрочного погашения Облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций.

Эмитент уведомляет Биржу и НКО АО НРД о досрочном погашении Облигаций (включая дату досрочного погашения и объем облигаций по номинальной стоимости) в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций. II. В отношении пп. Б) и В) п. 6.5.2. Программы облигаций:

Уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о досрочном погашении после получения в письменном виде согласования уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России возможности досрочного погашения.

А) Информация о направлении согласования в Банк России возможности досрочного погашения Облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты направления Эмитентом в уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России ходатайства о согласовании досрочного погашения Облигаций.

Б) Информация о принятом уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России решении о возможности/невозможности досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты получения Эмитентом от уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России письменного уведомления о принятом решении.

В) Информация о принятом решении о досрочном погашении Облигаций после получения информации о принятом уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России решении о возможности досрочного погашения Облигаций, а также о порядке и условиях, в том числе о стоимости досрочного погашения Облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций.



Указанное сообщение должно содержать информацию о цене и порядке досрочного погашения Облигаций.

Эмитент уведомляет Биржу и НКО АО НРД о досрочном погашении Облигаций (включая дату досрочного погашения и объем облигаций по номинальной стоимости, подлежащей досрочному погашению (части номинальной стоимости) в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций.

III. В случае получения Эмитентом отказа уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России на включение денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала информация о порядке, условиях и стоимости досрочного погашения Облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций.

Информация об итогах досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами Банка России в следующие сроки с даты досрочного погашения Облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.

**В Решении о выпуске также могут быть установлены дополнительные к случаям, указанным в настоящем пункте Программы, случаи досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, соответствующие законодательству Российской Федерации в отношении субординированных облигационных займов.**

*Для облигаций без определения срока погашения указывается, что владельцы облигаций не вправе предъявлять требование о досрочном погашении таких облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 17.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»*

Облигации не являются облигациями без определения срока погашения.

*Для облигаций, эмитент которых идентифицирует облигации, размещаемые в рамках настоящей программы, с использованием слов «зеленые облигации», и (или) «социальные облигации», и (или) «инфраструктурные облигации» или производных от этих слов, указывается право владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций в случае нарушения эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, определенного в соответствии с настоящей программой облигаций*

Эмитент не идентифицирует Облигации как «зеленые облигации».

Эмитент не идентифицирует Облигации как «социальные облигации».

Эмитент не идентифицирует Облигации как «инфраструктурные облигации».

#### **6.6. Порядок прекращения обязательств по облигациям кредитной организации - эмитента**

***События, при наступлении которых возможно прекращение обязательств по облигациям***

В случае если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала, в случае наступления События прекращения обязательств:

- значение норматива достаточности базового капитала, рассчитанное Эмитентом в соответствии с нормативными актами Банка России в отношении обязательных нормативов банков, достигло уровня ниже 2 процентов в совокупности за 6 и более операционных дней в течение любых



30 последовательных операционных дней (далее в настоящем пункте – «Событие прекращения обязательств А»);

или

- Советом директоров Банка России утвержден план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства Эмитента или Комитетом банковского надзора Банка России (а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 3 статьи 189.49 Закона о несостоятельности (банкротстве), также Советом директоров Банка России) утвержден план участия АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства Эмитента, предусматривающий оказание Банком России или АСВ финансовой помощи, предусмотренной пунктом 8 статьи 189.49 Закона о несостоятельности (банкротстве) (далее в настоящем пункте – «Событие прекращения обязательств Б»);

наступают следующие последствия:

обязательства Эмитента по возврату суммы основного долга по Облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям прекращаются полностью либо частично, невыплаченные проценты не возмещаются и не накапливаются за счет прекращения полностью либо частично обязательств Эмитента по выплате суммы начисленных процентов по субординированному облигационному займу.

В случае убытков Эмитента, следствием которых является возникновение События прекращения обязательств А или События прекращения обязательств Б, указанные обязательства Эмитента прекращаются после использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков Эмитента.

В течение срока обращения Облигаций Событие прекращения обязательств может произойти более, чем один раз.

Порядок прекращения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям в случае наступления указанных в настоящем пункте событий, очередность прекращения обязательств по облигациям по отношению к иным обязательствам кредитной организации - эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), порядок расчета общей суммы прекращаемых обязательств по облигациям и суммы, на которую прекращаются обязательства по каждой облигации выпуска.

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 дата погашения Облигаций 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 События прекращения обязательств А или События прекращения обязательств Б, но до даты начала фактического осуществления Банком России или АСВ мер в соответствии с Законом о несостоятельности (банкротстве), наступают следующие последствия:

- обязательства 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 обязательств Эмитента по выплате суммы начисленных процентов (купонов) по Облигациям;
- прекращаются обязательства Эмитента по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям.

Указанные последствия действуют до восстановления значения норматива достаточности базового капитала Эмитента до уровня не ниже 2 процентов, а в случае реализации Плана - до восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с нормативными актами Банка России в отношении обязательных нормативов банков.



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

Информация о наступлении События прекращения обязательств А публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг» в следующие сроки с даты События прекращения обязательств А:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.

В случае наступления События прекращения обязательств А, Эмитент не позднее третьего рабочего дня с даты возникновения События прекращения обязательств А обязан направить соответствующую информацию в уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России. Не позднее третьего рабочего дня с даты возникновения События прекращения обязательств А Эмитент обязан также представить в уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России информацию о:

- совокупном объеме обязательств Эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты по ним,

- совокупном объеме требований по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по таким субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), по которым прекращаются обязательства Эмитента,

- совокупной сумме прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты, необходимой для восстановления значения норматива достаточности базового капитала Эмитента до уровня не ниже 2 процентов, а в случае реализации плана участия Банка России или Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка - о сумме, позволяющей достичь значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с нормативными актами Банка России в отношении обязательных нормативов банков.

Кроме этого, Эмитентом предоставляется информация о подходах к реализации условий выпуска Облигаций о прекращении обязательств.

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 Событие прекращения обязательств А осуществляет размещение на официальном сайте Банка России следующей информации:

о наступлении События прекращения обязательств А, о совокупном объеме обязательств Эмитента 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 Эмитента, 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 Эмитента до уровня не ниже 2 процентов, информацию о подходах к реализации условий выпуска Облигаций, а также прекращении обязательств.

Эмитент уведомляет Биржу о наступлении События прекращения обязательств А не позднее следующего рабочего дня с даты размещения информации Банком России.

Сообщение о размещении Банком России информации о наступлении События прекращения обязательств А раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг» в следующие сроки с даты размещения Банком России информации о наступлении События прекращения обязательств А:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.

Обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций по возврату номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций, по выплате суммы начисленных и невыплаченных процентов (купонов) по Облигациям, по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по



Облигациям, которые были прекращены при наступлении События прекращения обязательств в Дату прекращения обязательств, не восстанавливаются, не накапливаются и не возмещаются Эмитентом.

Порядок доведения до держателей Облигаций и иных заинтересованных лиц (раскрытия) информации о наступлении События прекращения обязательств:

В случае наступления События прекращения обязательств Банк обязан уведомить держателей Облигаций, а также иных заинтересованных лиц путем раскрытия информации в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Программы.

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 «Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг» в следующие сроки с даты События прекращения обязательств Б:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.

Не позднее третьего рабочего дня с даты размещения информации Банком России о наступлении События прекращения обязательств Б, Эмитент обязан представить в уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России информацию о:

- совокупном объеме обязательств Эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты по ним,
- совокупном объеме требований по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по таким субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), по которым прекращаются обязательства Эмитента,
- 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, а в случае реализации плана участия Банка России или Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка - о сумме, позволяющей достичь значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с нормативными актами Банка России в отношении обязательных нормативов банков.

Кроме этого, Эмитентом предоставляется информация о подходах к реализации условий выпуска Облигаций о прекращении обязательств.

Эмитент уведомляет Биржу о наступлении События прекращения обязательств Б не позднее следующего рабочего дня с даты размещения информации Банком России.

Сообщение о размещении Банком России информации о наступлении События прекращения обязательств Б раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг» в следующие сроки с даты размещения Банком России информации о наступлении События прекращения обязательств Б:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.

Порядок прекращения кредитной организации – эмитента обязательств по Облигациям выпуска (для События прекращения обязательств А и События прекращения обязательств Б).

После размещения Банком России информации о наступлении События прекращения обязательств Эмитент обязан принять решение об использовании нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков Эмитента. Обязательные условия о невозмещении и ненакоплении невыплаченных процентов, о прекращении полностью либо частично обязательств Эмитента по возврату суммы основного долга, а также по финансовым



санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу вступают в силу в 30-й (Тридцатый) рабочий день с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о возникновении События прекращения обязательств, но до даты начала фактического осуществления Банком России или АСВ мер по финансированию кредитной организации в соответствии со статьей 189.49 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», предусмотренных соответствующим Планом.

Обязательные условия, указанные в абзаце выше, должны действовать до восстановления значения норматива достаточности базового капитала кредитной организации (Н1.1) до уровня не ниже 2 процентов, а в случае реализации Плана – до восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с нормативными актами Банка России в отношении обязательных нормативов банков.

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).

При наличии у Эмитента нескольких субординированных кредитов (депозитов, займов), нескольких выпусков субординированных облигационных займов обязательства по субординированному инструменту прекращаются в совокупной сумме (количестве выпусков), позволяющей (позволяющем) Эмитенту восстановить значение норматива достаточности базового капитала до уровня не ниже 2 процентов, а в случае реализации Плана - в сумме (количестве выпусков), позволяющей (позволяющем) восстановить значения нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с нормативными актами Банка России в отношении обязательных нормативов банков, пропорционально размерам обязательств перед каждым из кредиторов.

В случае реализации плана участия Банка России или Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка до возникновения следующих оснований – значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1), рассчитанное кредитной организацией в соответствии с нормативными актами Банка России в отношении обязательных нормативов банков, достигло уровня ниже 5,125 процента в совокупности за 6 и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней, - либо в случае возникновения следующих оснований - значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1), рассчитанное кредитной организацией в соответствии с нормативными актами Банка России в отношении обязательных нормативов банков, достигло уровня ниже 2 процентов в совокупности за 6 и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней, при наличии у кредитной организации нескольких субординированных кредитов (депозитов, займов), нескольких выпусков субординированных облигационных займов, включаемых в состав источников добавочного капитала и в состав источников дополнительного капитала, совокупная сумма для прекращения обязательств по субординированным инструментам определяется кредитной организацией последовательно, начиная с субординированных инструментов, включаемых в состав источников добавочного капитала.

С даты наступления События прекращения обязательств А или События прекращения обязательств Б до даты вступления в силу условий о прекращении полностью либо частично обязательств Эмитента по возврату суммы основного долга, а также обязательств по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу, о невозмещении и ненакоплении невыплаченных процентов Эмитентом не осуществляются какие-либо выплаты по Облигациям.

Порядок уведомления кредитной организацией - эмитентом депозитария, осуществляющего обязательное централизованный учет прав на облигации, организаторов торговли о прекращении обязательств по Облигациям:

Эмитент уведомляет Биржу и НКО АО НРД о наступлении События прекращения обязательств.



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 Программы, и не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до Даты прекращения обязательств, уполномоченный орган управления (уполномоченное должностное лицо) Эмитента определяет размер (сумму) обязательств Эмитента по Облигациям, которые должны быть прекращены для восстановления значения норматива достаточности базового капитала Эмитента до уровня не ниже 2 процентов, либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с нормативными актами Банка России в отношении обязательных нормативов банков, в случае реализации Плана.

Одновременно уполномоченный орган управления (уполномоченное должностное лицо) Эмитента определяет сумму, на которую прекращаются обязательства по каждой Облигации выпуска.

1) Если размер (сумма) обязательств Эмитента, которые должны быть прекращены в Дату прекращения обязательств, равен или превышает сумму обязательств Эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций на указанную дату, то обязательства Эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращаются полностью, начисленные и невыплаченные проценты не возмещаются и не накапливаются за счет полного прекращения обязательств Эмитента по выплате суммы начисленных процентов по Облигациям, а также полностью прекращаются обязательства Эмитента по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям. Презюмируется, что все обязательства Эмитента по Облигациям перед владельцами Облигаций прекращаются полностью, владельцы Облигаций не имеют права требовать осуществления Эмитентом каких-либо выплат, Облигации списываются со счетов депо.

2) Если размер (сумма) обязательств Эмитента, которые должны быть прекращены в Дату прекращения обязательств, меньше суммы обязательств Эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций на указанную дату, обязательства 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 Эмитента 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 Эмитента перед владельцами Облигаций по возврату номинальной стоимости Облигаций на Дату прекращения обязательств и

- определенным уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента размером (суммой) обязательств Эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций, которые должны быть прекращены в Дату прекращения обязательств для восстановления значения норматива достаточности базового капитала Эмитента до уровня не ниже 2 процентов, либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с нормативными актами Банка России в отношении обязательных нормативов банков, в случае реализации Плана.

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

Информация о принятии решения о прекращении обязательств Эмитента по Облигациям в размере, необходимом для восстановления значения норматива достаточности базового капитала



Эмитента до уровня не ниже 2 процентов, либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с нормативными актами Банка России в отношении обязательных нормативов банков, в случае реализации Плана, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления 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) рабочего дня.

Эмитент доводит информацию о размере таких обязательств до Биржи и НКО АО НРД в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты прекращения обязательств.

Информация о полном либо частичном прекращении обязательств Эмитента по Облигациям в случае, если дата погашения Облигаций совпадает с Датой прекращения обязательств, раскрывается путем публикации сообщения о существенном факте «Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления 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) уполномоченного органа управления Эмитента:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.

В сообщении, в том числе указывается размер (сумма) прекращающихся обязательств по Облигациям, а также оставшаяся часть номинальной стоимости одной Облигации и величина купонного дохода за последний купонный период, выплачиваемые Эмитентом в дату погашения.

Эмитент уведомляет Биржу и НКО АО НРД в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия решения уполномоченным органом управления 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.

***Порядок раскрытия информации о прекращении обязательств по Облигациям (в случае возникновения События прекращения обязательств А и События прекращения обязательств Б):***

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 обязательств по Облигациям:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) рабочего дня.

В случае наступления Событий прекращения обязательств, указанных в настоящем пункте, Эмитент доводит информацию о размере таких обязательств до Биржи и НКО АО НРД в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия решения уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты прекращения обязательств.

Эмитент не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты прекращения обязательств уведомляет Биржу и НКО АО НРД о размере прекращающихся обязательств 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 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 не рабочий день, то прекращение обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, производится в первый рабочий день, следующий за не рабочим днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Частичное прекращение обязательств Эмитента по возврату номинальной стоимости осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций соответствующего выпуска.

Информация о принятом уполномоченным органом управления 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 Эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам) раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его 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 приняты соответствующие решения:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) рабочего дня.

Эмитент информирует Биржу и НКО АО НРД о прекращении у Эмитента обязательств по Облигациям выпуска (для События прекращения обязательств А и События прекращения обязательств Б) не позднее следующего рабочего дня с Даты прекращения таких обязательств.

Эмитент информирует Биржу и НКО АО НРД о размещении Банком России на своем официальном сайте информации о наступлении События прекращения обязательств А и События прекращения обязательств Б не позднее следующего рабочего дня с даты опубликования такой информации.

#### **6.7. Прощение долга по облигациям кредитной организации - эмитента**

Возможность прощения долга по Облигациям не предусмотрена.

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

Сведения о платежных агентах Программой облигаций не определяются, а будут указаны в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг.

Сведения о платежном агенте по Облигациям (в случае его привлечения) будут указаны отдельно по каждому выпуску Облигаций в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг.

#### **7. Сведения о приобретении облигаций**

Приобретение Облигаций Эмитентом не предусмотрено.

#### **8. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям, размещаемым в рамках программы облигаций**

Не применимо. По Облигациям обеспечение отсутствует.

#### **9. Описание условий целевого использования денежных средств, полученных от размещения облигаций, размещаемых в рамках настоящей программы облигаций**

Целевое использование денежных средств, полученных от размещения облигаций не предусмотрено.

Эмитент не идентифицирует Облигации с использованием слов «зеленые облигации».



Эмитент не идентифицирует Облигации с использованием слов «социальные облигации».  
Эмитент не идентифицирует Облигации с использованием слов «инфраструктурные облигации».

#### **10. Сведения о представителе владельцев облигаций**

Представитель (представители) владельцев Облигаций Программой не определяется.

Сведения о представителе владельцев Облигаций (в случае его назначения) будут указаны отдельно по каждому выпуску Облигаций в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг.

#### **11. Условия размещения облигаций в рамках программы облигаций**

*Способ размещения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций*

Закрытая подписка.

*Круг потенциальных приобретателей Облигаций:*

Приобретателями Облигаций при размещении могут выступать только лица, являющиеся квалифицированными инвесторами.

Ответственность за приобретение при размещении Облигаций лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, несёт Участник торгов, подавший заявку на приобретение Облигаций по поручению и за счет лица, не являющегося квалифицированным инвестором.

Облигации не размещаются путем конвертации.

Размещение Облигаций будет осуществляться на организованных торгах ПАО Московская Биржа посредством закрытой подписки.

Сделки при размещении Облигаций заключаются в ПАО Московская Биржа путём удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа в соответствии с правилами проведения торгов, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов.

*Лицом, организующим проведение торгов, является биржа (ранее также Биржа):*

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

Номер лицензии биржи: 077-001

Дата выдачи: 29.08.2013

Срок действия: бессрочная

Лицензирующий орган: ФСФР России

В случае реорганизации ПАО Московская Биржа размещение Облигаций будет осуществляться на организованных торгах организатора торговли, являющегося его правопреемником, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли.

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

Облигации не предполагается размещать траншами.

Иные условия и порядок размещения Облигаций условиями Программы облигаций не определяется.



## 12. Иные сведения

1. Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Законом о рынке ценных бумаг, нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также правилами биржи, устанавливающими порядок допуска облигаций к торгам в порядке и сроки, предусмотренные Программой облигаций.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой облигаций, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков и действующими на момент наступления указанного события.

### **Регистрация Программы облигаций не сопровождается регистрацией Проспекта ценных бумаг.**

Сообщение о регистрации Программы облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации Программы облигаций Эмитента на официальном сайте Банка России либо с даты получения Эмитентом документов, подтверждающих принятие Банком России решения о регистрации Программы облигаций, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) рабочего дня.

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированной Программы облигаций на Странице в сети «Интернет» в срок не позднее даты начала размещения облигаций первого Выпуска в рамках Программы облигаций.

При опубликовании текста зарегистрированной Программы облигаций на Странице в сети «Интернет» должны быть указаны регистрационный номер программы облигаций, дата ее регистрации и лицо, осуществившее регистрацию программы облигаций (Банк России).

Текст зарегистрированной Программы облигаций должен быть доступен в Сети «Интернет» с даты его опубликования в Сети «Интернет» и до погашения всех облигаций, размещенных в рамках Программы облигаций (до истечения срока действия Программы облигаций или до даты признания Программы облигаций несостоявшейся, если ни одна облигация в рамках Программы облигаций не была размещена).

Сообщение о регистрации изменений, внесенных в Программу облигаций, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений, внесенных в Программу облигаций, на официальном сайте Банка России либо с даты получения Эмитентом документов, подтверждающих принятие Банком России решения о регистрации изменений, внесенных в Программу облигаций, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) рабочего дня.

В случае регистрации изменений, внесенных в Программу облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений на Странице в сети «Интернет» в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на официальном сайте Банка России либо с даты получения Эмитентом документов, подтверждающих принятие Банком России решения о регистрации указанных изменений, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не ранее даты опубликования Эмитентом на Странице в сети «Интернет» текста зарегистрированной Программы облигаций.



На дату утверждения Программы облигаций у Эмитента имеется обязанность по раскрытию информации в форме отчета эмитента эмиссионных бумаг, консолидированной финансовой отчетности и сообщений о существенных фактах.

В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в Ленте новостей, такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.

**Эмитент, при опубликовании сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, в Ленте новостей обязан уведомить Биржу о содержании публикуемого сообщения в день его опубликования. Уведомление Биржи осуществляется в согласованном с ней порядке.**

Для раскрытия информации на странице в Сети Интернет Эмитент использует Страницу в сети Интернет.

В случае изменения указанного адреса Страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации Эмитента, такая информация публикуется Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные нормативными актами, регламентирующими раскрытие информации Эмитентом, действующими на момент указанного события.

2. Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы облигаций, Решения о выпуске ценных бумаг и действующего законодательства Российской Федерации.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 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. На внебиржевом рынке Облигации обращаются с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

3. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по каждой Облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

Где  $j$  - порядковый номер текущего купонного периода,  $j=1,2,\dots,n$ ; где  $n$  - количество купонных периодов, установленных соответствующим Решением о выпуске ценных бумаг;

НКД – накопленный купонный доход в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Облигации;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, а в случае, если обязательства Эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций были прекращены частично в связи с наступлением Событий прекращения обязательств, указанных в п. 6.6. Программы, в предыдущих купонных периодах или в течение  $j$ -го купонного периода, - оставшаяся часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены на дату, на которую рассчитывается накопленный купонный доход, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Облигации;

$C_j$  - размер процентной ставки  $j$ -го купона, в процентах годовых, который не может превышать предельную величину процентной ставки, установленную Положением Банка России № 646-П для субординированных займов (облигационных выпусков), или иной процентной ставки, установленной Банком России для инструментов, включаемых в состав источников дополнительного капитала кредитной организации;

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

$T$  - дата расчета накопленного купонного дохода внутри  $j$ -го купонного периода.

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после



запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

4. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Облигаций и иных событиях, описанных в Программе облигаций, Решении о выпуске ценных бумаг, Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой облигаций, Решением о выпуске ценных бумаг, Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, решения об указанных событиях будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения Облигаций и иных событиях, описанных в Программе облигаций, Решении о выпуске ценных бумаг, Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой облигаций, Решением о выпуске ценных бумаг, Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент раскрытия информации об указанных событиях.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Облигаций/исполнением обязательств Эмитентом по Облигациям (выплата купона и/или погашение), законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в Программе облигаций и Решении о выпуске ценных бумаг, досрочное погашение Облигаций/исполнение обязательств Эмитентом по Облигациям (выплата купона и/или погашение) будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

5. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы облигаций и подписания Решения о выпуске ценных бумаг, Документа содержащего условия размещения ценных бумаг лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, или уполномоченным им должностным лицом Эмитента, положения (требования, условия), закрепленные Программой облигаций, Решением о выпуске ценных бумаг, Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, будут действовать с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

6. Сведения в отношении наименований, мест нахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе облигаций представлены в соответствии действующими на момент утверждения Программы облигаций редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов. В случае изменения наименования, места нахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе облигаций, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

7. Если Решением о выпуске ценных бумаг отдельного выпуска Облигаций установлено, что погашение, выплата дохода, досрочное погашение Облигаций или оплата Облигаций при их приобретении производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления),



иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (его уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права), исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате соответствующих сумм в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Облигациям, причитающихся владельцам Облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации права по Облигациям, **в российских рублях по курсу, который будет установлен в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг.**

Эмитент обязан раскрыть информацию о выплатах в российских рублях Российской Федерации в форме сообщения в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента соответствующего решения, но не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты осуществления такого платежа:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) рабочего дня.

Эмитент обязан уведомить Биржу и НКО АО НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент обязан направить в НКО АО НРД информацию:

- о величине курса, по которому будет производиться выплата по Облигациям;

- о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по Облигациям, в расчете на одну Облигацию.

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

В указанном выше случае владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации права по Облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Облигациям.

8. Предусмотрен централизованный учет прав на Облигации.

Депозитарий, осуществляющий централизованный учет:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва

ОГРН: 1027739132563

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 045-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФСФР России

В случае прекращения деятельности НКО АО НРД в связи с его реорганизацией централизованный учет прав на Облигации будет осуществляться его правопреемником.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НКО АО НРД и иных Депозитариях.



Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть счет депо в НКО АО НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями внутренних документов соответствующих Депозитариев.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации права по Облигациям, получают доходы в денежной форме по Облигациям через НКО АО НРД или Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.

Для получения выплат по Облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях и, в случае, если расчеты по Облигациям производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей иностранной валюте, открываемый в кредитной организации.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Депозитарный договор между Депозитарием, являющимся номинальным держателем и осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом может содержать обязанность депонента по наличию валютного банковского счета в той же кредитной организации, в которой открыт валютный банковский счет такому Депозитария, осуществляющему учет прав на Облигации.

Клиенты Депозитария, осуществляющего учет прав по ценным бумагам, для обеспечения проведения денежных расчетов в иностранной валюте могут открыть валютный банковский счет в таком депозитарии, являющимся кредитной организацией.

Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Облигациям.

Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Облигации или личный закон кредитной организации, в которой такое лицо открывает банковский счет или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцу таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Облигациям.

Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Облигации или личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать данному депозитария содействовать финансированию в Облигации Эмитента.

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