

Допущены к торгам на бирже в процессе размещения « 01 » июня 2016 г.

Идентификационный номер

43040200435В

ПАО «Санкт-Петербургская биржа»

(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их размещения)

Генеральный директор Е.В. Серяков

(наименование должности и подпись уполномоченного лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их размещения)

Печать

Допущены к торгам на бирже в процессе обращения « _____ » _____



(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

(наименование должности и подпись уполномоченного лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

Печать

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ

Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, в количестве 150 (Сто пятьдесят) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, размещаемые путем открытой подписки, со сроком погашения в 91 (Девяносто первый) день с даты начала размещения биржевых облигаций.

тверждено решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» ринятым

27 » мая 2016 г. протокол от 27 мая 2016 г. №5/2016

на основании решения о размещении выпуска биржевых облигаций, принятого Советом директоров Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк»

« 27 » мая 2016 г. протокол от 27 мая 2016 г. №5/2016

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:
Российская Федерация, город Москва,
контактный телефон: +7 (495) 705-90-31

Председатель Правления
ПАО «Бест Эффортс Банк»



И.Б.Ионова

И.Б.Ионова

«01» июня 2016 г.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-01**

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 (далее – «Биржевые облигации» или «Облигации»).*

2. Форма ценных бумаг:

Документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "СПб РДЦ"*

Место нахождения: *Россия, 191011, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 12/23*

Почтовый адрес: *Россия, 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 12/23*

Контактный телефон: *(812) 324-3920, 324-3922*

Факс: *(812) 324-3923*

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:

номер: *178-06227-000100*

дата выдачи: *30 сентября 2002 года*

срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

лицензирующий орган: *Федеральная служба по финансовым рынкам*

Выпуск Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Закрытом акционерном обществе "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр" (ранее и далее – «РДЦ»).

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в РДЦ. Выдача отдельных сертификатов владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в РДЦ и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением РДЦ (далее и ранее именуемые совместно - «Депозитарии»), и по отдельности – «Депозитарий»).

Права владельцев на Биржевые облигации удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо в РДЦ или Депозитариях.

Права на Биржевые облигации учитываются РДЦ и Депозитариями, действующими на основании соответствующих лицензий и договоров с владельцами Биржевых облигаций, в виде записей по счетам депо, открытых владельцами Биржевых облигаций в РДЦ и Депозитариях.

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми РДЦ и Депозитариями.

Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в РДЦ и Депозитариях.

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

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в РДЦ.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), «Положением

о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 (далее – «Положение о депозитарной деятельности») и внутренними документами РДЦ и Депозитариев.

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности:

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

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

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

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

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

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.

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.

В случае расхождений между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми облигациями, в объеме, установленном Сертификатом. Эмитент несет ответственность за несовпадение данных, содержащихся в Сертификате, с данными, содержащимися в Решении о выпуске ценных бумаг, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев. Датой внесения приходной записи по счету первого владельца в депозитарии, осуществляющем учет прав на ценные бумаги, является дата исполнения соответствующего поручения депо в РДЦ или Депозитарии. Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в РДЦ или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. Порядок оплаты (возмещения) расходов, связанных с таким зачислением ценных бумаг: Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут такие владельцы. Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом без привлечения брокера (брокеров), оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг.

Приобретатель Биржевых 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 Биржевые облигации.

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

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
1 000 (Одна тысяча) долларов США

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

Количество размещаемых Биржевых облигаций: 150 (Сто пятьдесят) штук.

В случае если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать траншами, указывается также количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае присвоения) коды облигаций каждого транша.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации.

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

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

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

8.1. Способ размещения ценных бумаг:
открытая подписка

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения Биржевых облигаций: 07 июня 2016 года.

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) дата размещения последней Биржевой облигации;*
- б) 1 июля 2016 года.*

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Договоры купли-продажи при размещении Биржевых облигаций заключаются на организованных торгах, проводимых Биржей на основании встречных адресных заявок, предметом которых являются Биржевые облигации, подаваемых с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами Биржи (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»), зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов.

Момент заключения договора купли-продажи Биржевых облигаций определяется в соответствии с Правилами торгов Биржи.

Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу Биржевых облигаций подаются с использованием Системы торгов Биржи в виде электронных сообщений, подписанных аналогом собственноручной подписи, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периодов подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов Участников торгов. Время проведения каждого из периодов подачи заявок, количество периодов подачи заявок, а также порядок подачи адресных заявок в течение периодов подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона определяются Биржей по согласованию с Эмитентом и раскрываются на сайте Биржи в сети Интернет.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения;*
- количество Биржевых облигаций;*
- код расчетов, используемый при заключении соответствующего договора купли-продажи в соответствии с Правилами Биржи;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске Биржевых облигаций.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке купона на первый купонный период.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании каждого периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение 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 Биржи. На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Бирже. Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, по своему усмотрению, и вправе отказать в удовлетворении заявки на приобретение Биржевых облигаций.

Встречные адресные заявки Эмитента на продажу Биржевых облигаций, на основании которых заключаются договоры купли-продажи Биржевых облигаций, подаются в течение периодов заключения договоров. Время проведения каждого из периодов заключения договоров и

количество таких периодов определяются Биржей по согласованию с Эмитентом и раскрываются на сайте Биржи в сети Интернет.

Эмитент в течение каждого из периодов заключения договоров подает встречные адресные заявки на продажу Биржевых облигаций, на основании которых заключаются договоры купли-продажи Биржевых облигаций.

Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.

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

Потенциальный приобретатель обязан открыть субсчет депо к клиринговому счету депо, открытому Публичному акционерному обществу «Клиринговый центр МФБ» (далее - Клиринговая организация) в РДЦ, или торговый счет депо в РДЦ.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.

Денежные средства, необходимые для приобретения Биржевых облигаций, должны быть зачислены Участника торгов на клиринговый банковский счет, открытый Клиринговой организации) в НКО ЗАО НРД, в размере, определённом Клиринговой организацией.

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

Наименование лица, организующего проведение организованных торгов:

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»

Сокращенное фирменное наименование ПАО «Санкт-Петербургская биржа» или ПАО «СПБ»

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва

Почтовый адрес: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1

Дата государственной регистрации: 21.01.2009

Регистрационный номер: 1097800000440

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве

Номер лицензии: 045-002

Дата выдачи: 29.08.2013

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам

Приобретенные при размещении на торгах Биржи Биржевые облигации переводятся с эмиссионного счета Эмитента в РДЦ на субсчета депо покупателей Биржевых облигаций, открытых к клиринговому счету депо Клиринговой организации в РДЦ, или на торговые счета покупателей Биржевых облигаций в РДЦ на основании встречных поручений депо Эмитента и Клиринговой организации в дату заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности РДЦ.

Размещенные через Биржу Биржевые облигации зачисляются РДЦ на субсчета депо покупателей Биржевых облигаций или на торговые счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату проведения расчетов по договорам купли-продажи Биржевых облигаций.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в РДЦ вносится на основании информации, полученной от Клиринговой организации.

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на субсчета депо или торговые счета их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций.

Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций, том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", отсутствует.

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

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяча) долларов США за 1 (Одну) Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости) (далее – Цена размещения).

Начиная с даты, следующей за датой начала размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций уплачивает дополнительно к цене размещения Биржевых облигаций накопленный купонный доход (НКД) в соответствии с пунктом 17 Решения о выпуске.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Срок оплаты:

Расчеты по договорам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении предполагают такой порядок исполнения договора, при котором перечисление Биржевых облигаций их первым владельцам осуществляется по субсчетам депо, открытым первым владельцам к клиринговому счету депо Клиринговой организации в РДЦ, или по торговым счетам депо, открытым первым владельцам в РДЦ, а денежных средств, учитываемых на клиринговом банковском счете, – по клиринговым регистрам, только после проверки и удостоверения (подтверждения) наличия на клиринговом банковском счете достаточного количества денежных средств, предназначенных для исполнения заключенных договоров. Таким образом, денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным договорам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день, являющийся днем исполнения, в соответствии с внутренними документами Биржи.

Форма оплаты:

При приобретении Биржевые облигации оплачиваются денежными средствами в валюте, в которой установлена номинальная стоимость Биржевых облигаций, в безналичном порядке.

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

Денежные средства участников торгов хранятся на клиринговом банковском счете, открытом Клиринговой организации в НКО ЗАО НРД. Перечисления денежных средств в результате проведения денежных расчетов по договорам купли-продажи Биржевых облигаций не происходит, обязанности по перечислению денежных средств считаются исполненными участниками торгов после учета указанных денежных средств в учете Клиринговой организации на клиринговых регистрах в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг Клиринговой организации.

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Расчеты по денежным средствам по договорам купли-продажи Биржевых облигаций, заключенным в результате размещения Биржевых облигаций, отражаются в учете Клиринговой организации на клиринговых регистрах, которые Клиринговая организация ведет в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг Клиринговой организации. Все денежные средства участников торгов хранятся на клиринговом банковском счете, открытом в НКО ЗАО НРД Клиринговой организации.

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена. Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Оплата Биржевых облигаций по договорам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются покупателями, не являющимися участниками торгов Биржи, через участников торгов Биржи.

Требования к порядку резервирования денежных средств, в том числе к оформляемым при этом документам, установлены нормативными документами Клиринговой организации.

Участники торгов Биржи, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Биржевых облигаций, денежные средства. Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные Правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг Клиринговой организации.

8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций, является уведомление Биржи об итогах размещения Биржевых облигаций, которое представляется в Банк России.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение облигаций производится денежными средствами в соответствующей валюте, в которой установлена номинальная стоимость Биржевых облигаций, в безналичном порядке. Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной сумме 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату погашения Биржевых облигаций в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг.

Срок погашения Биржевых облигаций: 91-й (Девяносто первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

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.

Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь валютный банковский счет в долларах США, открываемый в кредитной организации.

Вышеуказанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают валютный банковский счет в долларах США или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым 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 Биржевым облигациям.

В указанном выше случае владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.

Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон кредитной организации, в которой им открыт валютный банковский счет в долларах США, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым 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 Биржевым облигациям. Депозитарный договор между Депозитарием, являющимся номинальным держателем и осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать обязанность депонента по наличию валютного банковского счета в долларах США в той же кредитной организации, в которой открыт валютный банковский счет в долларах США такому Депозитарию, осуществляющему учет прав на Биржевые облигации. Клиенты депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение, для обеспечения проведения денежных расчетов в долларах США могут открыть валютный банковский счет в долларах США в таком депозитарии, являющимся кредитной организацией.

Если 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 сумм купонного дохода и/или номинальной стоимости Биржевых облигаций в долларах США становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в рублях Российской Федерации по курсу, который будет установлен Банком России на рабочий день, предшествующий дате выплаты.

Информация, о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в рублях Российской Федерации, раскрывается Эмитентом в порядке установленном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент обязан уведомить РДЦ о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в рублях РФ 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 РДЦ информацию:

- о величине курса, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям;
- о величине выплаты в рублях Российской Федерации по курсу, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую 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 Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Биржевым 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 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. 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 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

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

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в РДЦ.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов (накопленных купонных доходов), начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 1

(Один) купонный период. Продолжительность купонного периода равна 91 (Девяносто одному) дню.

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за купонный период производится в дату окончания купонного периода. Датой начала купонного периода является Дата начала размещения Биржевых облигаций выпуска, датой окончания купонного периода является 91-й день со дня начала размещения Биржевых облигаций.

Выплата дохода по Биржевым облигациям осуществляется в долларах США.

Купонный доход начисляется на номинальную стоимость.

Размер купонного дохода, выплачиваемого по каждому купону, определяется по следующей формуле:

*$НКД = Nom * C * (T - T(0)) / 366 / 100\%$, где*

НКД - накопленный купонный доход, доллары США;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, доллары США;

C - величина процентной ставки купона в процентах годовых (%);

T - дата окончания купонного периода Биржевых облигаций;

T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций.

НКД рассчитывается в долларах США с точностью до двух знаков после запятой (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа; при этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Порядок определения процентных ставок:

Размер процента (купона) на купонный период устанавливается в процентах годовых от номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.

Процентная ставка по купону (C) составляет 0,5 % (Ноль целых пять десятых процента) годовых.

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Дата выплаты дохода по облигациям: 91-й (Девяносто первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им доходы по Биржевым облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в долларах США.

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

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств РДЦ. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет РДЦ.

Передача доходов по Биржевым 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 ценными бумагами, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме подлежит

исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую РДЦ в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении РДЦ подлежащих передаче денежных выплат по Биржевым облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Биржевым облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

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

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в РДЦ, не начисляется и не выплачивается.

Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь валютный банковский счет в долларах США, открываемый в кредитной организации.

Вышеуказанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают валютный банковский счет в долларах США или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым 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 Биржевым облигациям.

В указанном выше случае владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.

Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон кредитной организации, в которой им открыт валютный банковский счет в долларах США, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым 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 Биржевым облигациям. Депозитарный договор между Депозитарием, являющимся номинальным держателем и осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать обязанность депонента по наличию валютного банковского счета в долларах США в той же кредитной организации, в которой открыт валютный банковский счет в долларах США такому Депозитарию, осуществляющему учет прав на Биржевые облигации. Клиенты депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение, для обеспечения проведения денежных расчетов в долларах США могут открыть валютный банковский счет в долларах США в такой депозитарии, являющейся кредитной организацией.

Если 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 сумм купонного дохода и/или номинальной стоимости Биржевых облигаций в долларах США становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в рублях Российской Федерации по курсу, который будет установлен Банком России на рабочий день, предшествующий дате выплаты.

Информация, о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в рублях Российской Федерации, раскрывается Эмитентом в порядке установленном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент обязан уведомить РДЦ о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в рублях РФ 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 РДЦ информацию:

- о величине курса, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям;*
- о величине выплаты в рублях Российской Федерации по курсу, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую 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 Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрено досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев

Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в соответствующей валюте, в которой установлена номинальная стоимость Биржевых облигаций, в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по цене, равной сумме 100% номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть ранее уже была выплачена) Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 17 Решения о выпуске.

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

Владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций), с момента их делистинга на последней из бирж, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не допускаются биржей к организованным торгам в 30-дневный срок, - до даты раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых облигаций к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций.

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций:

Порядок раскрытия информации о наступлении события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге

Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж, информации о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения, а также об итогах досрочного погашения указан в подпунктов 18) пунктов 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

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

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам РДЦ для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в долларах США в РДЦ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- з) код ОКПО;
- и) код ОКВЭД;
- к) БИК (для кредитных организаций);
- л) реквизиты счета депо, открытого в РДЦ владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным РДЦ.

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

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

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии

В случае, если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций;

- наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

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

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку (далее – срок рассмотрения Требования (заявления)).

Эмитент не позднее, чем в 1 (Один) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

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

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

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 1 (Один) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в РДЦ встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в РДЦ владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в РДЦ поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или его

уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

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

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения в пределах установленного действующим законодательством срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению.

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

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций предъявляется Эмитенту по почтовому адресу Эмитента с 9-00 до 18-00 часов в любой рабочий день, начиная с даты, следующей после наступления события, при наступлении которого у владельца Биржевых облигаций возникает право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций.

Иные условия досрочного погашения облигаций:

Вне зависимости от вышеизложенного, в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска Биржевых облигаций.

Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми федеральные законы связывают возникновение указанного права, а если такое право возникает в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям, - с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев не осуществляется.

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости и купонного дохода.

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

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

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

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

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение сроков, указанных в настоящем пункте, составляет технический дефолт. Санкции, налагаемые на Эмитента в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения 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.

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 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 Российской Федерации с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент Российской Федерации 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).

В случае, если владелец Облигаций является нерезидентом Российской Федерации и (или) физическим лицом, в Претензии необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

- налоговый статус владельца Облигаций; В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент Российской Федерации также необходимо указать:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В случае, если владельцем Облигаций является физическое лицо также необходимо указать:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций;

- наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

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

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент Российской Федерации:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент Российской Федерации имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства;

- письменное подтверждение юридического лица-нерезидента Российской Федерации, составленное на фирменном бланке (или SWIFT сообщение) о том, что оно имеет фактическое право на получение соответствующего дохода, имеет неограниченное право пользоваться и/или распоряжаться этим доходом и не осуществляет посреднических функций в отношении получаемого дохода, не обязан передавать получаемый доход в силу закона или гражданско - правового обязательства, связанного с получением этого дохода, другому лицу;

В случае если указанные выше представленные подтверждения составлены на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык (Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Документы, составленные за пределами Российской Федерации с участием должностных лиц компетентных органов других государств или исходящие от указанных органов, представляются при условии их легализации консульскими органами Министерства иностранных дел Российской Федерации или официальными органами других государств путем проставления на документах апостиля в порядке, установленном Гаагской конвенцией, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов, вступившей в силу на территории Российской Федерации 31.05.1992, либо эти документы должны быть скреплены гербовой печатью в соответствии с требованиями Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, если иное не предусмотрено другими международными договорами Российской Федерации. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Требование о представлении документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у

физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

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

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

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 Претензию.

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 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.

10. Сведения о приобретении облигаций

Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

Эмитент вправе приобретать Биржевые облигации по соглашению с владельцами Биржевых облигаций на основании решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, принимаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Решением о выпуске ценных бумаг, и Уставом Эмитента.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на основании полученных Эмитентом письменных заявок от владельцев Биржевых облигаций на приобретение Биржевых облигаций (далее – Заявка).

Заявка должна быть составлена по следующей форме:

"Настоящим _____ (полное фирменное наименование владельца Биржевых) сообщает о намерении продать ПАО «Бест Эффортс Банк» Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 ПАО «Бест Эффортс Банк», идентификационный номер выпуска _____ от «___» _____ 20__ г. (далее - Биржевые облигации), принадлежащие на условиях, изложенных в Решении о выпуске Биржевых облигаций, следующему лицу:

(фамилия, имя, отчество для владельца - физического лица и/или полное фирменное наименование для владельца - юридического лица) - (количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций) _____ цифрами (Прописью) штук.

Подпись уполномоченного лица Держателя Биржевых облигаций _____ Фамилия И.О.

Дата "___" _____ г.

Печать Держателя Биржевых облигаций"

К Заявке прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия подписанта, в том числе номинального держателя Биржевых облигаций, на подписание Заявки.

Владельцы Биржевых облигаций подают письменные Заявку Эмитенту по месту нахождения эмитента: 127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1. Заявки принимаются в рабочие дни с 9-00 до 19-00 часов (по Московскому времени).

Заявка считается полученной Эмитентом с даты проставления отметки о вручении оригинала Заявки адресату.

Эмитент, на основании полученных Заявок, приобретает Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций с их владельцами. Договор (договоры) купли-продажи облигаций заключается путем составления единого документа в простой письменной форме, подписанного сторонами, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Эмитентом Заявки.

Срок приобретения Биржевых облигаций:

Порядок определения срока:

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Эмитент осуществляет приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа Эмитента.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций:

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента. В решении о приобретении указывается (определяется):

- идентификационные признаки Биржевых облигаций, решение о приобретении которых принято (форма, вид, серия, идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций биржей, осуществившей допуск биржевых облигаций к организованным торгам, дата допуска Биржевых облигаций к организованным торгам на бирже и наименование этой биржи);

- цена, по которой Эмитент обязуется приобрести выпущенные им Биржевые облигации по соглашению с их владельцами;

- количество Биржевых облигаций, которое Эмитент намерен приобрести;

- порядок приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, порядок и сроки принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;

- срок приобретения Биржевых облигаций. При этом приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты;

- порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций.

На основании данного решения о приобретении Эмитент выставляет публичную безотзывную оферту на приобретение Биржевых облигаций, которая определяет порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами. В данной оферте должны быть перечислены все вышеуказанные условия, указанные в решении о приобретении Биржевых облигаций, принятые уполномоченным органом Эмитента.

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

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Биржевых облигаций будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня,
 - на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней,
- но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций.

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

Указанное сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевые облигаций;
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- количество Биржевых облигаций, которое Эмитент намерен приобрести;
- порядок приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций, порядок и сроки принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций (срок для направления владельцами Биржевых облигаций предложений Эмитенту при этом должен составлять не менее 5 рабочих дней до даты начала приобретения Биржевых облигаций);
- форму и срок оплаты.

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты приобретения Биржевых облигаций / даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с Даты приобретения Биржевых облигаций / даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций.

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

Раскрытие указанной информации эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

Иные условия приобретения облигаций по соглашению с их владельцами:

Права на приобретенные Эмитентом Биржевые облигации должны учитываться на казначейском счете депо Эмитента в РДЦ.

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

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации досрочно. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Положения Решения о выпуске о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций не применяются.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг ценных бумаг Эмитент осуществляет раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.96.

Эмитент будет осуществлять раскрытие информации о настоящем выпуске Облигаций, в том числе на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг, в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в порядке, установленном Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 №454-П (ранее и далее – «Положение о раскрытии информации» или «Положение»), Решением о выпуске ценных бумаг.

В случаях когда в соответствии с Положением Эмитент обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (лента 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 (далее - распространитель информации на рынке ценных бумаг), не позднее последнего дня срока, в течение которого в соответствии с настоящим Положением должно быть осуществлено такое опубликование.

Любая информация, которая может оказать существенное влияние на стоимость публично размещаемых и/или находящихся в публичном обращении ценных бумаг Эмитента и должна быть раскрыта путем опубликования в ленте новостей, должна быть опубликована Эмитентом в ленте новостей до ее раскрытия иными способами.

Эмитент осуществляет раскрытие информации:

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

- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929>

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

Ранее и далее страница в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемая одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929> и страница в информационно-телекоммуникационной сети Эмитента, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, <http://besteffortsbank.ru/> совместно именуется «Страницы в сети Интернет».

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщений, раскрываемых на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг, в форме сообщений о существенных фактах и в форме иных документов, предусмотренных Положением о раскрытии информации, путем их опубликования в ленте новостей, на Страницах в сети Интернет.

Текст каждого сообщения, в том числе каждого из сообщений о существенных фактах, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, и Положением о раскрытии информации, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет. В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами, действующими на момент наступления события.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также с информацией, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг, в изменениях и/или дополнениях к ним, в отчете об итогах выпуска ценных бумаг или уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, в ежеквартальном отчете, а также в иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, и получить их копии по адресу 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1. Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию предоставленных Бирже Решения о выпуске ценных бумаг, изменений и/или дополнений к ним, уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, ежеквартального отчета, а также копии иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, 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 предъявления требования.

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

Для присвоения выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера Бирже представляется Решение о выпуске ценных бумаг.

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 41 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 присвоении выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационного номера должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о присвоении выпуску ценных бумаг идентификационного номера на странице Биржи, осуществившей его присвоение, в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления Биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера, о его присвоении 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.

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

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

При публикации текста представленного Бирже решения о выпуске ценных бумаг на Страницах в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску ценных бумаг, дата его присвоения и наименование Биржи, осуществившей присвоение выпуску ценных бумаг идентификационного номера.

Текст предоставленного Бирже решения о выпуске 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 ценных бумаг этого выпуска.

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

При публикации текста представленного Бирже Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого Бирже представлен Решения о выпуске ценных бумаг, дата его присвоения и наименование Биржи, осуществившей присвоение выпуску ценных бумаг идентификационного номера.

Текст предоставленного Бирже Решения о выпуске 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 Решения о выпуске ценных бумаг.

6) Начиная с даты присвоения идентификационного номера выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг, а также

получить их копии по следующему адресу: 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1.

Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированного Решения о выпуске 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 ПАО «СПБ» 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 ПАО «СПБ» 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 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 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 утверждения Биржей в течение срока размещения ценных бумаг изменений в Решение о выпуске ценных бумаг, принятия решения об отказе в утверждении 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 об утверждении Биржей изменений в Решение о выпуске ценных бумаг или об отказе в утверждении таких изменений на странице Биржи в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи об утверждении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг или об отказе в утверждении 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 утверждения Биржей изменений в Решение о выпуске ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст утвержденных Биржей изменений в Решение о выпуске ценных бумаг на Страницах в сети Интернет в срок не более двух дней с даты опубликования информации об утверждении Биржей указанных изменений на странице Биржи в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи об утверждении 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 ценных бумаг на Страницах в сети Интернет должны быть указаны дата утверждения Биржей указанных изменений и наименование Биржи, осуществившей их утверждение.

Текст утвержденных Биржей изменений в Решение о выпуске должен быть доступен в 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 утвержденных Биржей изменений в Решение о выпуске 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 Решения о выпуске ценных бумаг.

11) Начиная с даты утверждения Биржей изменений в Решение о выпуске ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с изменениями в Решение о выпуске ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1. Эмитент обязан предоставить копию утвержденных Биржей изменений в Решения о выпуске 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) 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 ПАО «СПБ» и НКО ЗАО НРД об определенной ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Информация о выплаченных доходах по Биржевым облигациям раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате доходов по Биржевым облигациям должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом 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.

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

15) Не позднее следующего дня после даты завершения размещения Биржевых облигаций или даты окончания срока размещения Биржевых облигаций Биржа обязана раскрыть информацию об итогах размещения Биржевых облигаций и в письменной форме уведомить об этом регистрирующий орган.

16) 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.

17) Сообщение о существенном факте о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента должно быть опубликовано в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев облигаций указанного права:

- 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.

18) В форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения о погашении Биржевых облигаций, в том числе о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Моментом наступления существенного факта о погашении Биржевых облигаций является дата погашения Биржевых облигаций (дата внесения по казначейскому счету депо Эмитента записи о погашении (списании погашаемых) документарных облигаций эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением).

Моментом наступления существенного факта о досрочном погашении Биржевых облигаций эмитента является дата досрочного погашения Биржевых облигаций (дата внесения по казначейскому счету депо эмитента записи о досрочном погашении (списании досрочно погашаемых) документарных облигаций эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением).

Сообщение о существенном факте должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления соответствующего существенного факта:

- 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.

19) Эмитент раскрывает иную информацию о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)

12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций

Представитель биржевых облигаций не определен.

14. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление

Эмитент, по требованию заинтересованного лица предоставит ему копию настоящего решения о выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

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

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

16. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

17. Иные сведения, предусмотренные настоящим Положением

1) *Возможность обращения Биржевых облигаций не предусмотрена.*

2) *Порядок определения накопленного купонного дохода при обращении Биржевых облигаций:*

В любой день между Датой начала размещения и Датой погашения выпуска Биржевых облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

*$НКД = Nom * C * (T - T(0)) / 366 / 100\%$, где*

НКД - накопленный купонный доход, доллары США;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, доллары США;

C - величина процентной ставки купона в процентах годовых (%);

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри купонного периода;

T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций.

НКД рассчитывается в долларах США с точностью до двух знаков после запятой. (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа; при этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

3) *В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Биржевых облигаций /исполнением обязательств эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение), законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые предусмотрены Решением о выпуске ценных бумаг, приобретение Биржевых облигаций /исполнение обязательств эмитентом по Биржевым 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.*

4) *Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг, представлены в соответствии действующими на момент утверждения Решения о выпуске ценных бумаг редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.*

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

Права владельца каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска):

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

