



1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

***Биржевые Облигации на предъявителя.***

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые Биржевые Облигации с обязательным централизованным хранением серии БО-01 со сроком погашения в 1 092 (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых Облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых Облигаций***

2. Форма ценных бумаг

***Документарная.***

3. Указание на обязательное централизованное хранение

***Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых Облигаций.***

Сведения о депозитории, который будет осуществлять централизованное хранение Биржевых Облигаций:

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр».***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО НДЦ.***

Место нахождения: ***г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4.***

Почтовый адрес: ***105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1.***

Номер и дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: ***177-03431-000100; 04 декабря 2000 г.***

Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: ***без ограничения срока действия.***

Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: ***ФКЦБ России.***

***Выпуск всех Биржевых Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Депозитарии. До даты начала размещения Биржевых Облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в Депозитарий. Выдача отдельных сертификатов Биржевых Облигаций на руки Владельцам Биржевых Облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки. Образец Сертификата приводится в приложении к настоящему Решению.***

***Учет и удостоверение прав на Биржевые Облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых Облигаций, включая случаи обременения Биржевых Облигаций обязательствами, осуществляется Депозитарием и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к Депозитарию (далее в настоящем пункте 3 – «Депозитарии»).***

***Права собственности на Биржевые Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми Депозитариями.***

*Право собственности на Биржевые Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых Облигаций в Депозитариях.*

*Списание Биржевых Облигаций со счетов депо при погашении/досрочном погашении Биржевых Облигаций производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых Облигаций по выплате Купонного Дохода и номинальной стоимости Биржевых Облигаций. Погашение Сертификата Биржевых Облигаций производится после списания всех Биржевых Облигаций со счетов депо в Депозитарии.*

*Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России № 36 от 16 октября 1997 г., и внутренними документами Депозитариев.*

*Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг»:*

- *В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.*
- *В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке. В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены депозитарию выпуска биржевых облигаций или номинальному держателю биржевых облигаций к моменту составления перечня владельцев и/или номинальных держателей биржевых облигаций для исполнения обязательств эмитента по биржевым облигациям, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей биржевых облигаций, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе биржевых облигаций.*

*В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36:*

- *Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов*

*(депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36, 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/отмены Федерального закона «О рынке ценных бумаг», нормативно-правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, иного законодательства Российской Федерации, порядок учета и перехода прав на Биржевые Облигации должен определяться в соответствии с применимым правом.*

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

*1 000 (одна тысяча) рублей.*

5. Количество ценных бумаг выпуска

*3 000 000 (три миллиона) штук.*

*Выпуск Биржевых Облигаций не предполагается размещать траншами.*

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

*Биржевые Облигации ранее не размещались.*

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

7.1. *Ценные бумаги настоящего выпуска не являются обыкновенными акциями.*

7.2. *Ценные бумаги настоящего выпуска не являются привилегированными акциями.*

7.3. ***Каждый владелец Биржевой Облигации вправе:***

получить от Эмитента номинальную стоимость Биржевой Облигации в срок, установленный Эмиссионными Документами;

получить от Эмитента Купонный Доход в срок, установленный Эмиссионными Документами.

Кроме перечисленных прав, Владелец Биржевых Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. ***Ценные бумаги настоящего выпуска не являются опционами.***

7.5. ***Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.***

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг

***Открытая подписка.***

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения ценных бумаг:

***Дата начала размещения Биржевых Облигаций определяется уполномоченным органом Эмитента. Размещение Биржевых Облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых Облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых Облигаций к торгам на фондовой бирже.***

***Датой окончания размещения Биржевых Облигаций является более ранняя из следующих дат:***

***(а) последний день месяца с даты начала размещения Биржевых Облигаций; или***

***(б) дата размещения последней Биржевой Облигации,***

***но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых Облигаций.***

Порядок раскрытия информации о допуске Биржевых Облигаций к торгам на Бирже

***Информация о допуске Биржевых Облигаций к торгам на Бирже раскрывается через представительство Биржи в сети Интернет в соответствии с Правилами Допуска Биржи.***

***В случае допуска Биржевых Облигаций к торгам на Бирже в процессе их размещения и/или обращения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, не позднее 1 (одного) дня в ленте новостей Информационного Агентства и не позднее 2 (двух) дней на Странице Эмитента с даты опубликования Биржей информации о допуске Биржевых Облигаций к торгам в процессе размещения (обращения) через представительство Биржи в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о допуске Биржевых Облигаций в процессе***

*размещения и/или обращения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.*

*Выпуск Биржевых Облигаций не предполагается размещать траншами.*

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

*Размещение Биржевых Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых Облигаций, указанной в п. 8.4 настоящего Решения.*

*Сделки при размещении Биржевых Облигаций заключаются на Бирже путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами Проведения Торгов Биржи.*

*При этом размещение Биржевых Облигаций может происходить в одной из следующих форм:*

- (а) Конкурс по определению ставки купона на первый Купонный Период; или*
- (б) Сбор адресных заявок со стороны Потенциальных Покупателей на приобретение Биржевых Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый Купонный Период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Решением.*

*Решение о форме размещения Биржевых Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Биржевых Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 настоящего Решения.*

1) **Размещение Биржевых Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый Купонный Период**

*Заключение сделок по размещению Биржевых Облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых Облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки на первый Купонный Период (далее – Конкурс) и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых Облигаций.*

*Процентная ставка на первый Купонный Период определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди Потенциальных Покупателей в дату начала размещения Биржевых Облигаций.*

*В случае если Потенциальный Покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи и дать ему поручение на приобретение Биржевых Облигаций. Потенциальный Покупатель, являющийся Участником торгов Биржи, действует самостоятельно.*

*Потенциальный Покупатель обязан открыть соответствующий счет депо в*

*Депозитарию или в другом депозитарию, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

*В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на приобретение Биржевых Облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению Потенциальных Покупателей. Заявки на приобретение Биржевых Облигаций направляются Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*Заявка на приобретение Биржевых Облигаций должна содержать следующие значимые условия:*

- цена покупки Биржевых Облигаций (100% от номинала);*
- количество Биржевых Облигаций;*
- величина процентной ставки на первый Купонный Период;*
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами Проведения Торгов Биржи.*

*В заявке на приобретение Биржевых Облигаций в качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых Облигаций, установленная настоящим Решением.*

*В заявке на приобретение Биржевых Облигаций в качестве количества Биржевых Облигаций должно быть указано то количество Биржевых Облигаций, которое Потенциальный Покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку на первый Купонный Период большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки на первый Купонный Период.*

*В заявке на приобретение Биржевых Облигаций в качестве величины процентной ставки на первый Купонный Период указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки на первый Купонный Период, при объявлении которой Эмитентом Потенциальный Покупатель был бы готов купить количество Биржевых Облигаций, указанное в его заявке, по цене 100% от номинала.*

*В заявке на приобретение Биржевых Облигаций величина процентной ставки на первый Купонный Период должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.*

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов Биржи в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ*

*МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ»)) в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых Облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.*

*Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».*

*Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ*

*Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8*

*Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8*

*Заявки на приобретение Биржевых Облигаций, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.*

*По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.*

*Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки на первый Купонный Период, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Проведения Торгов Биржи.*

*На основании анализа поданных на Конкурс заявок на приобретение Биржевых Облигаций уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки на первый Купонный Период и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее чем за 30 (тридцать) минут до направления Информационному Агентству для опубликования сообщения о величине процентной ставки на первый Купонный Период. После опубликования Информационным Агентством сообщения о величине процентной ставки на первый Купонный Период Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки на первый Купонный Период.*

*Эмитент обязан раскрыть информацию о таком принятом решении о величине процентной ставки на первый Купонный Период в порядке, предусмотренном пунктом 11 настоящего Решения.*

*После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки на первый Купонный Период Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно установленному настоящим Решением и Правилами Проведения Торгов Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки на первый Купонный Период.*

*Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых Облигаций, поданных в ходе Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки на первый Купонный Период.*

*В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой на первый Купонный Период приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени.*

*Неудовлетворенные заявки Участников торгов Биржи отклоняются Андеррайтером.*

*После определения ставки на первый Купонный Период и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов Биржи, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению Потенциальных Покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Биржевых Облигаций в ходе проведения Конкурса. В заявке указывается максимальное количество Биржевых Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых Облигаций, указанная в п. 8.4. настоящего Решения. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.*

*Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых Облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Биржевых Облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления.*

*Поданные заявки на приобретение Биржевых Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых Облигаций в заявке на приобретение Биржевых Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых Облигаций). В случае если объем заявки на приобретение Биржевых Облигаций превышает количество Биржевых Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Биржевых Облигаций удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых Облигаций не производится.*

2) Сбор адресных заявок со стороны Потенциальных Покупателей на приобретение Биржевых Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый Купонный Период

*Эмитент перед датой размещения Биржевых Облигаций обязан принять решение о величине процентной ставки на первый Купонный Период не позднее чем за 1 (один) день до даты начала размещения Биржевых Облигаций. Эмитент обязан раскрыть информацию о таком принятом решении о величине процентной ставки на первый Купонный Период в порядке, предусмотренном пунктом 11 настоящего Решения.*

*Размещение Биржевых Облигаций в форме сбора адресных заявок со стороны Потенциальных Покупателей на приобретение Биржевых Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый Купонный Период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых Биржевых Облигаций.*

*Адресные заявки со стороны Потенциальных Покупателей являются офертами о приобретении размещаемых Биржевых Облигаций.*

*Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых*

*Облигаций направляется Участникам торгов Биржи, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов Биржи, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов Биржи соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*В случае если Потенциальный Покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи и дать ему поручение на приобретение Биржевых Облигаций. Потенциальный Покупатель, являющийся Участником торгов Биржи, действует самостоятельно.*

*Потенциальный Покупатель обязан открыть соответствующий счет депо в Депозитарии или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

*В дату начала размещения Биржевых Облигаций Участники торгов Биржи в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый Купонный Период подают адресные заявки на покупку Биржевых Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению Потенциальных Покупателей.*

*Заявки на приобретение Биржевых Облигаций направляются Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера. Время и порядок подачи заявок в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый Купонный Период устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*Заявка на приобретение Биржевых Облигаций должна содержать следующие значимые условия:*

- цена покупки Биржевых Облигаций (100% от номинала);*
- количество Биржевых Облигаций;*
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами Проведения Торгов Биржи.*

*В заявке на приобретение Биржевых Облигаций в качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых Облигаций, установленная настоящим Решением.*

*В заявке на приобретение Биржевых Облигаций в качестве количества Биржевых Облигаций должно быть указано то количество Биржевых Облигаций, которое Потенциальный Покупатель хотел бы приобрести по процентной ставке на первый Купонный Период, определенной Эмитентом до даты начала размещения Биржевых Облигаций в соответствии с настоящим Решением.*

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов Биржи в РП ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых Облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.*

*Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».*

*Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ*

*Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8*

*Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8*

*Заявки на приобретение Биржевых Облигаций, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*

*По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый Купонный Период Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.*

*Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Проведения Торгов Биржи.*

*На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент вправе определить лиц, которым он намеревается продать Биржевые Облигации, а также количество Биржевых Облигаций, которые он намеревается продать таким лицам, и передает данную информацию Андеррайтеру.*

*После получения от Эмитента информации о лицах, которым Эмитент намеревается продать Биржевые Облигации, и количестве Биржевых Облигаций, которое он намеревается продать данным лицам, Андеррайтер заключает сделки с такими лицами путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Биржевых Облигаций, определенного Эмитентом, в соответствии с порядком, установленным настоящим Решением и Правилами Проведения Торгов Биржи.*

*После удовлетворения заявок в ходе сбора адресных заявок со стороны Потенциальных Покупателей на приобретение Биржевых Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый Купонный Период Участники торгов Биржи, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению Потенциальных Покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Биржевых Облигаций в ходе сбора адресных заявок со стороны Потенциальных Покупателей на приобретение Биржевых Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый Купонный Период.*

*Эмитент вправе рассмотреть такие заявки на покупку Биржевых Облигаций и определить лиц, которым Эмитент намеревается продать Биржевые Облигации, и*

*количество Биржевых Облигаций, которое он намеревается продать данным лицам. Андеррайтер заключает сделки с такими лицами путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Биржевых Облигаций, определенного Эмитентом, в соответствии с порядком, установленным настоящим Решением, и Правилами Проведения Торгов Биржи.*

*При размещении Биржевых Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Потенциальных Покупателей на приобретение Биржевых Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый Купонный Период Эмитент и/или Андеррайтер могут заключать предварительные договоры с Потенциальными Покупателями, на основании которых Эмитент и соответствующий Потенциальный Покупатель обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых Облигаций основной договор, направленный на приобретение Биржевых Облигаций Потенциальным Покупателем (далее – «Предварительные договоры»).*

*Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт Потенциальных Покупателей на заключение Предварительных договоров.*

*Сбор оферт Потенциальных Покупателей на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска Биржевых Облигаций Биржей к Торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых Облигаций.*

*Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт Потенциальных Покупателей о заключении Предварительных договоров*

*Эмитент обязан раскрыть информацию о сроке для направления Потенциальным Покупателем оферты Потенциального Покупателя о заключении Предварительного договора в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в ленте новостей Информационного Агентства и на Странице Эмитента не позднее 1 (одного) дня с даты принятия Эмитентом решения о сроке для направления Потенциальным Покупателем оферты, которое должно содержать форму оферты Потенциальных Покупателей о заключении Предварительных договоров, а также порядок и срок направления данных оферт.*

*В случае направления Потенциальным Покупателем оферты о заключении Предварительного договора Потенциальный Покупатель должен указать в такой оферте максимальную сумму, на которую он обязуется купить Биржевые Облигации в соответствии с Предварительным Договором, и минимальный размер процентной ставки на первый Купонный Период, при котором он обязуется купить Биржевые Облигации в соответствии с Предварительным Договором на указанную им в его оферте максимальную сумму.*

*Направление оферты о заключении Предварительного договора Потенциальным Покупателем означает согласие Потенциального Покупателя с тем, что такая его оферта может быть отклонена Эмитентом или акцептована Эмитентом полностью или в части.*

*Прием оферт Потенциальных Покупателей о заключении Предварительных договоров*

*допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт Потенциальных Покупателей на заключение Предварительных договоров в ленте новостей Информационного Агентства.*

*Дата окончания срока для направления оферт Потенциальных Покупателей о заключении Предварительных договоров, первоначально установленная Эмитентом, может быть изменена Эмитентом. В случае изменения даты окончания срока для направления оферт Потенциальных Покупателей о заключении Предварительных договоров Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в ленте новостей Информационного Агентства и на Странице Эмитента не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения Эмитентом о таком изменении срока.*

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт Потенциальных Покупателей с предложением заключить Предварительный договор

*Эмитент обязан раскрыть информацию об истечении срока для направления оферт Потенциальных Покупателей о заключении Предварительных договоров в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в ленте новостей Информационного Агентства и на Странице Эмитента не позднее 1 (одного) дня с даты истечения срока для направления оферт Потенциальных Покупателей о заключении Предварительных договоров.*

Порядок заключения основного договора купли-продажи Биржевых Облигаций

*Основные договоры купли-продажи Биржевых Облигаций на основании Предварительного договора заключаются по цене размещения Биржевых Облигаций, указанной в пункте 8.4 настоящего Решения, путем выставления адресных заявок в Системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим пунктом 8.3 Решения.*

Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров

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

Запрет на приобретение Биржевых Облигаций за счет Эмитента

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

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарию, осуществляющую централизованное хранение

*Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей заключенные на Бирже сделки. Размещенные Биржевые Облигации зачисляются Депозитарием на счета депо покупателей Биржевых Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности данной клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.*

Расходы на внесение приходных записей

*Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в Депозитарии их первых владельцев (приобретателей), несут первые Владельцы Биржевых Облигаций.*

Возможность преимущественного приобретения ценных бумаг

*Возможность преимущественного приобретения Биржевых Облигаций не предусмотрена.*

Лицо, организующее проведение торгов:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ».*

Место нахождения: *125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13.*

Почтовый адрес: *125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13.*

Номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: *077-10489-000001; 23 августа 2007 г.*

Срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: *бессрочная.*

Орган, выдавший лицензию на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: *ФСФР России.*

*Размещение Биржевых Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением следующего профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:*

*Андеррайтер*

*Андеррайтером является следующее лицо:*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «МДМ Банк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «МДМ Банк»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 630004, г. Новосибирск, улица Ленина, 18*

Номер лицензии: *№ 154-12574-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *02 октября 2009 г.*

Срок действия: *бессрочная*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

Номер лицензии: *№ 154-12579-010000 (на осуществление дилерской деятельности)*

Дата выдачи: *02 октября 2009 г.*

Срок действия: *бессрочная*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

**Основные функции Андеррайтера:**

- *удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых Облигаций, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора, заключенного между Андеррайтером и Эмитентом, и процедурой, установленной настоящим Решением;*
- *совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых Облигаций к размещению на Бирже;*
- *информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых Облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых Облигаций денежных средств;*
- *перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного между Андеррайтером и Эмитентом договора;*
- *осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.*

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

*У Андеррайтера в соответствии с договором между Эмитентом и Андеррайтером отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок Биржевых Облигаций.*

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

*У Андеррайтера отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на Биржевые Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера.*

Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же

вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

***Такое право отсутствует.***

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения.

***Вознаграждение Андеррайтера составит 0,35% от общей номинальной стоимости размещенных Биржевых Облигаций (без учета налога на добавленную стоимость).***

Возможность размещения ценных бумаг за пределами территории Российской Федерации

***Размещение Биржевых Облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.***

Возможность предложения к приобретению ранее размещенных ценных бумаг

***Не планируется одновременно с размещением Биржевых Облигаций предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).***

Размещение ценных бумаг путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа)

***Биржевые Облигации не являются акциями, ценными бумагами, конвертируемыми в акции, и опционами Эмитента, размещаемыми путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).***

Размещение ценных бумаг путем закрытой подписки только среди акционеров акционерного общества - эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг

***Биржевые Облигации не размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров Эмитента.***

Размещение ценных бумаг посредством закрытой подписки в несколько этапов

***Биржевые Облигации не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов.***

Сведения об отнесении Эмитента к стратегическим предприятиям

*Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, определяемым в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».*

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

*Цена размещения Биржевой Облигации устанавливается в размере 100 (ста) процентов от номинальной стоимости Биржевой Облигации, равной 1 000 (одной тысяче) рублей. Начиная со второго дня размещения Биржевых Облигаций, приобретатели Биржевых Облигаций уплачивают также НКД с оплатой в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.*

*НКД рассчитывается в соответствии со следующей формулой:*

$$НКД = CI * Nom * (T - T(0)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

*Nom обозначает номинальную стоимость одной Биржевой Облигации;*

*CI обозначает величину процентной ставки на первый Купонный Период (в процентах годовых);*

*T обозначает текущую дату размещения Биржевых Облигаций;*

*T(0) обозначает дату начала размещения Биржевых Облигаций.*

*Величина НКД определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления).*

*При размещении Биржевых Облигаций не предоставляется преимущественное право их приобретения.*

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

*Биржевые Облигации не являются дополнительными акциями, ценными бумагами, конвертируемыми в акции, и опционами Эмитента, размещаемыми путем подписки, при размещении которых в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» возникает преимущественное право акционеров их приобретения.*

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

*Для приобретения Биржевых Облигаций установлена безналичная форма оплаты Биржевых Облигаций денежными средствами в рублях Российской Федерации.*

*Оплата цены размещения Биржевых Облигаций осуществляется на условиях «поставка против платежа» через РП ММВБ в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации на рынке ценных бумаг.*

*Денежные средства, поступающие в оплату цены размещения Биржевых Облигаций,*

*зачисляются на следующий счет Андеррайтера в РП ММВБ:*

Владелец счета: *Открытое акционерное общество «МДМ Банк»*

Сокращенное наименование: *ОАО «МДМ Банк»*

ИНН: *5408117935*

КПП: *775043001*

Номер счета: *30401810100100000106*

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование: ***НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО РП ММВБ***

Место нахождения: *125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8*

Почтовый адрес: *125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8*

БИК: *044583505*

ИНН: *7702165310*

К/с: *30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России*

***Оплата Биржевых Облигаций неденежными средствами не допускается.***

- 8.7. Доля, при размещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся

***Доля, при размещении которой выпуск Биржевых Облигаций считается несостоявшимся, не установлена.***

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

- 9.1. Форма погашения облигаций

***Погашение Биржевых Облигаций осуществляется в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора Владельцами Биржевых Облигаций формы их погашения отсутствует.***

***Погашение Биржевых Облигаций имуществом не осуществляется.***

- 9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Срок погашения Биржевых Облигаций:

***Биржевые Облигации погашаются в 1 092 (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых Облигаций. Дата начала и дата окончания погашения***

*Биржевых Облигаций совпадают.*

*Если дата погашения Биржевых Облигаций приходится на нерабочий день (в том числе нерабочий праздничный день; нерабочий день для расчетных операций), то погашение Биржевых Облигаций производится в первый рабочий день, следующий за таким нерабочим днем; такой перенос срока погашения Биржевых Облигаций не является основанием для предъявления каких-либо требований Владельцами Биржевых Облигаций Эмитенту.*

Условия и порядок погашения облигаций, дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения.

*Погашение Биржевых Облигаций производится по номинальной стоимости Биржевых Облигаций.*

*Погашение Биржевых Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.*

*Погашение Биржевых Облигаций производится Платежным Агентом по поручению и за счет Эмитента:*

*Владелец Биржевых Облигаций, если он не является депонентом Депозитария, вправе уполномочить номинального держателя Биржевых Облигаций – депонента Депозитария получать суммы погашения Биржевых Облигаций.*

*Презюмируется, что номинальные держатели-депоненты Депозитария уполномочены получать суммы погашения Биржевых Облигаций. Депонент Депозитария, не уполномоченный Владельцем Биржевых Облигаций получать сумму погашения Биржевых Облигаций, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до установленной даты погашения Биржевых Облигаций, передает Депозитарию список владельцев Биржевых Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых Облигаций.*

*Погашение Биржевых Облигаций производится в пользу Владельцев Биржевых Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты погашения Биржевых Облигаций (далее по тексту – «дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).*

*Исполнение обязательства Эмитента по погашению Биржевых Облигаций по отношению к лицу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых Облигаций в качестве владельца Биржевой Облигации и/или номинального держателя Биржевой Облигации, признается надлежащим по отношению к Владельцу Биржевых Облигаций, в том числе в случае отчуждения Биржевой Облигации после даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых Облигаций.*

*В случае если права Владельца Биржевых Облигаций на Биржевые Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения Биржевых Облигаций, то лицом, уполномоченным получать суммы погашения Биржевых Облигаций, считается такой номинальный держатель.*

*В случае если права Владельца Биржевых Облигаций на Биржевые Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен Владельцем Биржевых Облигаций на получение суммы погашения Биржевых Облигаций, то лицом уполномоченным получать суммы погашения считается Владелец Биржевых Облигаций.*

*Не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты погашения Биржевых Облигаций Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платежному Агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых Облигаций, составленный на дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых Облигаций, включающий в себя следующие данные:*

- (а) полное наименование или имя (фамилия, имя, отчество (если применимо)) лица, уполномоченного получать суммы погашения Биржевых Облигаций;*
- (б) количество Биржевых Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения Биржевых Облигаций;*
- (в) место нахождения или место жительства и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения Биржевых Облигаций;*
- (г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения Биржевых Облигаций, а именно:
  - 1) номер счета;*
  - 2) полное наименование банка, в котором открыт указанный счет, и город такого банка;*
  - 3) корреспондентский счет банка, в котором открыт указанный счет; и*
  - 4) банковский идентификационный код банка, в котором открыт указанный счет;**
- (д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения Биржевых Облигаций;*
- (е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения Биржевых Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).*

*При наличии среди Владельцев Биржевых Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в Депозитарий, а Депозитарий обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся Владельцами Биржевых Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым Облигациям или нет:*

- (а) полное наименование или имя (фамилия, имя, отчество (если применимо))*

*Владельца Биржевых Облигаций;*

- (б) количество Биржевых Облигаций, принадлежащих Владелцу Биржевых Облигаций;*
- (в) полное наименование или имя (фамилия, имя, отчество (если применимо)) лица, уполномоченного получать суммы погашения Биржевых Облигаций;*
- (г) место нахождения или место жительства и почтовый адрес (включая индекс) Владельца Биржевых Облигаций;*
- (д) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения Биржевых Облигаций;*
- (е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Владельца Биржевых Облигаций;*
- (ж) налоговый статус Владельца Биржевых Облигаций;*
- (з) (если Владельцем Биржевых Облигаций является юридическое лицо-нерезидент) код иностранной организации (КИО) (если применимо);*
- (и) (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; и (если применимо) номер свидетельства государственного пенсионного страхования Владельца Биржевых Облигаций.*

*Обязательства Эмитента по погашению Биржевых Облигаций считаются исполненными полностью и надлежащим образом с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета Платежного Агента.*

*Владельцы Биржевых Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в Депозитарий. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов банковского счета и иных сведений исполнение обязательств Эмитента по погашению Биржевых Облигаций производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств по погашению Биржевых Облигаций и являющемуся Владельцем Биржевых Облигаций на дату предъявления такого требования, в соответствии с данными Депозитария. При этом обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если сведения, необходимые для исполнения Эмитентом своих обязательств по Биржевым Облигациям (в том числе реквизиты банковского счета Владельца Биржевых Облигаций), (а) предоставленные Владельцем Биржевых Облигаций или номинальным держателем Биржевых Облигаций или (б) имеющиеся в Депозитарии, не позволяют Платежному Агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым Облигациям, а Владелец Биржевых Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты сумм погашения Биржевых Облигаций на счет Платежного Агента в сроки и в порядке, установленные договором, заключенным между Эмитентом и Платежным Агентом.*

*На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный Агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых Облигаций.*

*В дату погашения Биржевых Облигаций Платежный Агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым Облигациям, указанных в таком перечне.*

*В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения Биржевых Облигаций несколькими Владельцами Биржевых Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма погашения Биржевых Облигаций без разбивки по каждому Владельцу Биржевых Облигаций*

*Номинальные держатели Биржевых Облигаций, не являющиеся Владельцами Биржевых Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, Владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых Облигаций и Владельцем Биржевых Облигаций.*

### 9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

9.3.1. Эмитент обязан выплатить Владельцу Биржевых Облигаций Купонный Доход в следующем размере:

Номер Купонного Периода	Дата начала Купонного Периода	Дата окончания Купонного Периода	Размер процентной ставки	Размер Купонного Дохода
Первый	Датой начала первого Купонного Периода (Т(0)) является дата начала размещения Биржевых Облигаций.	Датой окончания первого Купонного Периода (Т(1)) является 182 (сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения	Процентная ставка на первый Купонный Период (С(1)) определяются:  1) путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых Облигаций в	Размер Купонного Дохода на первый Купонный Период определяется по следующей формуле:  $K(1) = C(1) * N * (T(1) - T(0)) / 365 / 100\%$ , где  К(1) обозначает Размер Купонного Дохода на первый Купонный Период, руб.;;  N обозначает номинальную стоимость одной Биржевой Облигации, руб.;;  С(1) обозначает размер процентной

		я Биржевых Облигаций.	дату начала размещения Биржевых Облигаций, порядок и условия которого указаны в пункте 8.3 настоящего Решения;  или  2) уполномоченным органом Эмитента на позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Биржевых Облигаций.	ставки на первый Купонный Период, процентов годовых;  T(0) обозначает дату начала первого Купонного Периода; и  T(1) обозначает дату окончания первого Купонного Периода.
Второй	Датой начала второго Купонного Периода является 182 (сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых Облигаций (T(1)).	Датой окончания второго Купонного Периода (T(2)) является 364 (триста шестьдесят четвертый) день с даты размещения Биржевых Облигаций.	Процентная ставка на второй Купонный Период (C(2)) определяется в соответствии с порядком, установленным в пункте 9.3.2 настоящего Решения.	Размер Купонного Дохода на второй Купонный Период определяется по следующей формуле:  $K(2) = C(2) * N * (T(2) - T(1)) / 365 / 100\%$ , где  K(2) обозначает Размер Купонного Дохода на второй Купонный Период, руб.;  N обозначает номинальную стоимость одной Биржевой Облигации, руб.;  C(2) обозначает размер процентной ставки на второй Купонный Период, процентов годовых;  T(1) обозначает дату начала второго Купонного Периода;  T(2) обозначает дату окончания второго Купонного Периода.
Третий	Датой начала	Датой окончания	Процентная ставка на	Размер Купонного Дохода на третий Купонный Период определяется по

	третьего Купонного Периода является 364 (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых Облигаций (Т(2)).	третьего Купонного Периода (Т(3)) является 546 (пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых Облигаций.	третий Купонный Период (С(3)) определяется в соответствии с порядком, установленным в пункте 9.3.2 настоящего Решения.	<p>следующей формуле:</p> $K(3) = C(3) * N * (T(3) - T(2)) / 365 / 100\%$ <p>где</p> <p>К(3) обозначает Размер Купонного Дохода на третий Купонный Период, руб.;</p> <p>Н обозначает номинальную стоимость одной Биржевой Облигации, руб.;</p> <p>С(3) обозначает размер процентной ставки на третий Купонный Период, процентов годовых;</p> <p>Т(2) обозначает дату начала третьего Купонного Периода;</p> <p>Т(3) обозначает дату окончания третьего Купонного Периода.</p>
Четвертый	Датой начала четвертого Купонного Периода является 546 (пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых Облигаций (Т(3)).	Датой окончания четвертого Купонного Периода (Т(4)) является 728 (семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых Облигаций.	Процентная ставка на четвертый Купонный Период (С(4)) определяется в соответствии с порядком, установленным в пункте 9.3.2 настоящего Решения.	<p>Размер Купонного Дохода на четвертый Купонный Период определяется по следующей формуле:</p> $K(4) = C(4) * N * (T(4) - T(3)) / 365 / 100\%$ <p>где</p> <p>К(4) обозначает Размер Купонного Дохода на четвертый Купонный Период, руб.;</p> <p>Н обозначает номинальную стоимость одной Биржевой Облигации, руб.;</p> <p>С(4) обозначает размер процентной ставки на четвертый Купонный Период, процентов годовых;</p> <p>Т(3) обозначает дату начала четвертого Купонного Периода;</p> <p>Т(4) обозначает дату окончания четвертого Купонного Периода.</p>
Пятый	Датой начала пятого Купонного Периода	Датой окончания пятого Купонного Периода	Процентная ставка на пятый Купонный Период (С(5))	<p>Размер Купонного Дохода на пятый Купонный Период определяется по следующей формуле:</p> $K(5) = C(5) * N * (T(5) - T(4)) / 365 / 100\%$

	является 728 (семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых Облигаций (Т(4)).	(Т(5)) является 910 (девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых Облигаций.	определяется в соответствии с порядком, установленным в пункте 9.3.2 настоящего Решения.	где К(5) обозначает Размер Купонного Дохода на пятый Купонный Период, руб.; N обозначает номинальную стоимость одной Биржевой Облигации, руб.; С(5) обозначает размер процентной ставки на пятый Купонный Период, процентов годовых; Т(4) обозначает дату начала пятого Купонного Периода; Т(5) обозначает дату окончания пятого Купонного Периода.
Шестой	Датой начала шестого Купонного Периода является 910 (девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых Облигаций (Т(5)).	Датой окончания шестого Купонного Периода (Т(6)) является 1 092 (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых Облигаций.	Процентная ставка на шестой Купонный Период (С(6)) определяется в соответствии с порядком, установленным в пункте 9.3.2 настоящего Решения.	Размер Купонного Дохода на шестой Купонный Период определяется по следующей формуле: $K(6) = C(6) * N * (T(6) - T(5)) / 365 / 100\%$ где К(6) обозначает Размер Купонного Дохода на шестой Купонный Период, руб.; N обозначает номинальную стоимость одной Биржевой Облигации, руб.; С(6) обозначает размер процентной ставки на шестой Купонный Период, процентов годовых; Т(5) обозначает дату начала шестого Купонного Периода; Т(6) обозначает дату окончания шестого Купонного Периода.

9.3.2. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго

*До даты начала размещения Биржевых Облигаций Эмитент вправе принять решение о процентной ставке или порядке определения размера процентной ставки по Биржевым Облигациям в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по Купонным Периодам, начиная со второго по j-ый Купонный Период (j = 2, 3...6).*

*В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо Купонного Периода ( $i$ -й Купонный Период), Эмитент обязан приобрести Биржевые Облигации по требованиям Владельцев Биржевых Облигаций, заявленным в течение последних 10 (десяти) дней Купонного Периода, непосредственно предшествующего  $i$ -му Купонному Периоду, по которому размер процентной ставки или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых Облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.*

*Указанная информация, включая Купонный Период ( $j$ ), на который Эмитентом устанавливается размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» не позднее 1 (одного) дня в ленте новостей Информационного Агентства и не позднее 2 (двух) дней на Странице Эмитента с даты принятия соответствующего решения.*

*Эмитент информирует Биржу о принятом решении об установлении процентной ставки или порядке определения процентной ставки на Купонный Период не позднее чем за 1 (один) день до даты начала размещения Биржевых Облигаций.*

*Процентная ставка или порядок определения процентной ставки на Купонный Период, размер (порядок определения) которой не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых Облигаций ( $i = (j + 1), \dots, 6$ ), определяется Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых Облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в дату установления процентной ставки на  $i$ -ый Купонный Период, которая наступает не позднее чем за 14 (четырнадцать) дней до даты окончания  $(i-1)$ -го Купонного Периода. Эмитент вправе определить в дату установления процентной ставки на  $i$ -ый Купонный Период процентную ставку или порядок определения процентной ставки на любое количество Купонных Периодов, следующих за  $i$ -м Купонным Периодом неопределенных купонов.*

*Информация об определенных Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых Облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке процентных ставках либо порядке определения процентных ставок на  $i$ -ый Купонный Период, раскрывается в форме сообщения о существенных фактах «сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» не позднее чем за 10 (десять) дней до даты начала  $i$ -го Купонного Периода и не позднее 1 (одного) дня в ленте новостей Информационного Агентства и не позднее 2 (двух) дней на Странице Эмитента с даты принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной ставки на  $i$ -ый Купонный Период.*

*Эмитент информирует Биржу об определенных Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых Облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке процентных ставках либо порядке определения процентных ставок на  $i$ -ый Купонный Период, не позднее чем за 10 (десять) дней до даты окончания  $j$ -го Купонного Периода (периода, в котором определяется процентная ставка по  $(j+1)$ -му и последующим купонам).*

9.3.3. *Размер Купонного Дохода определяется в соответствии с вышеизложенным подпунктом 9.3.1 с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления).*

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона

9.4.1. *Эмитент обязан выплатить Владельцу Биржевых Облигаций Купонный Доход в следующие сроки:*

Купонный Период, определенный в соответствии с порядком, установленным в подпункте 9.3.1 настоящего Решения.	Дата выплаты Купонного Дохода
Первый Купонный Период	Датой выплаты Купонного Дохода за первый Купонный Период является 182 (сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых Облигаций.
Второй Купонный Период	Датой выплаты Купонного Дохода за второй Купонный Период является 364 (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых Облигаций.
Третий Купонный Период	Датой выплаты Купонного Дохода за третий Купонный Период является 546 (пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых Облигаций.
Четвертый Купонный Период	Датой выплаты Купонного Дохода за четвертый Купонный Период является 728 (семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых Облигаций.
Пятый Купонный Период	Датой выплаты Купонного Дохода за пятый Купонный Период является 910 (девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых Облигаций.
Шестой Купонный Период	Датой выплаты Купонного Дохода за шестой Купонный Период является 1 092 (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения

- 9.4.2. *Список Владельцев Биржевых Облигаций, которым подлежит выплате Купонный Доход, должен быть составлен на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до соответствующей даты выплаты Купонного Дохода.*
- 9.4.3. *Платежный Агент по поручению и за счет Эмитента выплачивает Купонный Доход Владельцам Биржевых Облигаций.*

*Если дата выплаты Купонного Дохода приходится на нерабочий день (в том числе нерабочий праздничный день; нерабочий день для расчетных операций), то выплата Купонного Дохода производится в первый рабочий день, следующий за таким нерабочим днем; при этом такой перенос даты выплаты Купонного Дохода не является основанием для какого-либо увеличения размера Купонного Дохода и/или предъявления иных требований Владельцами Биржевых Облигаций Эмитенту.*

*Купонный Доход выплачивается в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.*

*Владелец Биржевых Облигаций, если он не является депонентом Депозитария, вправе уполномочить номинального держателя Биржевых Облигаций – депонента Депозитария получать Купонный Доход.*

*Презюмируется, что номинальные держатели-депоненты Депозитария уполномочены получать Купонный Доход. Депонент Депозитария, не уполномоченный Владельцем Биржевых Облигаций получать Купонный Доход, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до установленной даты выплаты Купонного Дохода передает в Депозитарий список Владельцев Биржевых Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне Владельцев и/или Номинальных Держателей Биржевых Облигаций.*

*Купонный Доход выплачивается Владельцу Биржевой Облигации, являющемуся таковым по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым Облигациям (далее по тексту – «дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода»).*

*Исполнение обязательства Эмитента по выплате Купонного Дохода по отношению к лицу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых Облигаций в качестве владельца Биржевой Облигации и/или номинального держателя Биржевой Облигации, признается надлежащим по отношению к Владельцу Биржевых Облигаций, в том числе в случае отчуждения Биржевой Облигации после даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых Облигаций.*

*В случае если права Владельца Биржевых Облигаций на Биржевые Облигаций учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение Купонного Дохода, то лицом, уполномоченным получать Купонный Доход, считается такой номинальный держатель.*

*В случае если права Владельца Биржевых Облигаций на Биржевые Облигаций не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен*

*Владельцем Биржевых Облигаций на получение Купонного Дохода, то лицом, уполномоченным получать Купонный Доход, считается Владелец Биржевых Облигаций.*

*Не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты Купонного Дохода Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платежному Агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых Облигаций, составленный на дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых Облигаций, включающий в себя следующие данные:*

- (а) полное наименование или имя (фамилия, имя, отчество (если применимо)) лица, уполномоченного получать Купонный Доход;*
- (б) количество Биржевых Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать Купонный Доход;*
- (в) место нахождения или место жительства и почтовый адрес лица, уполномоченного получать Купонный Доход;*
- (г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать Купонный Доход, а именно:*
  - номер счета;*
  - полное наименование банка, в котором открыт указанный счет, и город такого банка;*
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт указанный счет; и*
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт указанный счет;*
- (д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать Купонный Доход;*
- (е) налоговый статус лица, уполномоченного получать Купонный Доход (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).*

*При наличии среди Владельцев Биржевых Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в Депозитарий, а Депозитарий обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых Облигаций для выплаты Купонного Дохода следующую информацию относительно физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся Владельцами Биржевых Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать Купонный Доход или нет:*

- (а) полное наименование или имя (фамилия, имя, отчество (если применимо)) Владельца Биржевых Облигаций;*
- (б) количество Биржевых Облигаций, принадлежащих Владельцу Биржевых Облигаций;*

- (в) полное наименование или имя (фамилия, имя, отчество (если применимо)) лица, уполномоченного получать Купонный Доход;*
- (г) место нахождения или место жительства и почтовый адрес лица (включая индекс) Владельца Биржевых Облигаций;*
- (д) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать Купонный Доход;*
- (е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Владельца Биржевых Облигаций;*
- (ж) налоговый статус Владельца Биржевых Облигаций;*
- (з) (если Владельцем Биржевых Облигаций является юридическое лицо-нерезидент) код иностранной организации (КИО) (если применимо);*
- (и) (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; и (если применимо) номер свидетельства государственного пенсионного страхования Владельца Биржевых Облигаций.*

*Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых Облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых Облигаций, номинальные держатели - депоненты Депозитария обязаны передать в Депозитарий следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым Облигациям (номинальные держатели – депоненты Депозитария обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Биржевых Облигаций):*

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

*- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное место нахождения в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык<sup>1</sup>;*

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

---

<sup>1</sup> 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 РФ составной частью правовой системы РФ.

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

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

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

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

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

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, номинальному держателю – депоненту Депозитария необходимо предоставить Депозитарию, предварительно запросив у такого иностранного гражданина, 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) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту Депозитария необходимо предоставить Депозитарию, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

Обязательства Эмитента по выплате Купонного Дохода считаются исполненными полностью и надлежащим образом с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета Платежного Агента.

Владельцы Биржевых Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими Депозитарию. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления Депозитарию указанных реквизитов банковского счета и иных сведений исполнение обязательств Эмитента по выплате Купонного Дохода производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств по выплате Купонного Дохода и являющемуся Владельцем Биржевых Облигаций на дату предъявления такого требования, в соответствии с данными Депозитария. При этом обязательства Эмитента по выплате Купонного Дохода считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если сведения, необходимые для исполнения Эмитентом своих обязательств по Биржевым Облигациям (в том числе реквизиты банковского счета Владельца Биржевых Облигаций), (а) предоставленные Владельцем Биржевых Облигаций или номинальным держателем Биржевых Облигаций или (б) имеющиеся в Депозитарии, не позволяют Платежному Агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым Облигациям, а Владелец Биржевых Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты Купонного Дохода на счет Платежного Агента в сроки и в порядке, установленные договором, заключенным между Эмитентом и Платежным Агентом.

На основании Перечня Владельцев и/или Номинальных Держателей Биржевых Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный Агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в таком перечне.

В дату выплаты Купонного Дохода Платежный Агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение Купонного Дохода,

*указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых Облигаций*

*В случае если одно лицо уполномочено на получение Купонного Дохода несколькими Владельцами Биржевых Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма Купонного Дохода без разбивки по каждому Владельцу Биржевых Облигаций.*

*Номинальные держатели Биржевых Облигаций, не являющиеся Владельцами Биржевых Облигаций, перечисляют полученные денежные средства, Владельцам Биржевых Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых Облигаций и Владельцем Биржевых Облигаций.*

*Для целей выплаты Купонного Дохода за шестой Купонный Период используется перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых Облигаций, составляемый для целей погашения Биржевых Облигаций. В дату выплаты Купонного Дохода за шестой Купонный Период погашается номинальная стоимость Биржевых Облигаций.*

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

9.5.1. *Досрочное погашение по требованию Владельца Биржевых Облигаций*

*Досрочное погашение Биржевых Облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых Облигаций к торгам. Информация о завершении размещения раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 настоящего Решения.*

*Владелец Биржевых Облигаций вправе требовать досрочного погашения Биржевых Облигаций в случае наступления События Досрочного Погашения Биржевых Облигаций в соответствии с настоящим подпунктом 9.5.1.*

*Событие Досрочного Погашения Биржевых Облигаций*

*Событием Досрочного Погашения Биржевых Облигаций является следующее:*

*акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента, допущенные к торгам на фондовых биржах, исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых Облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).*

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения Биржевых Облигаций

*Стоимость досрочного погашения Биржевых Облигаций составляет 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых Облигаций. Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный из количества дней, прошедших с даты начала соответствующего Купонного Периода и до даты выплаты такого НКД.*

Порядок досрочного погашения Биржевых Облигаций

*Досрочное погашение Биржевых Облигаций производится в валюте Российской Федерации*

*в безналичном порядке.*

*Досрочное погашение Биржевых Облигаций производится Платежным Агентом по поручению и за счет Эмитента.*

*Если дата досрочного погашения Биржевых Облигаций приходится на нерабочий день (в том числе нерабочий праздничный день; нерабочий день для расчетных операций), то выплата стоимости досрочного погашения Биржевых Облигаций производится в первый рабочий день, следующий за таким нерабочим днем; при этом такой перенос срока выплаты стоимости досрочного погашения Биржевых Облигаций не является основанием для какого-либо увеличения размера стоимости досрочного погашения Биржевых Облигаций и/или предъявления иных требований Владельцами Биржевых Облигаций Эмитенту и/или Платежному Агенту.*

*Эмитент направляет Депозитарию уведомление о том, что соответствующая фондовая биржа прислала ему уведомления фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых Облигаций к торгам, об исключении акций всех категорий и типов и/или облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, в результате которого наступает Событие Досрочного Погашения Биржевых Облигаций, и о том, что Эмитент принимает Требования о Досрочном Погашении Биржевых Облигаций.*

*Презюмируется, что номинальные держатели-депоненты Депозитария уполномочены получать стоимость досрочного погашения и/или совершать иные действия, необходимые для досрочного погашения Биржевых Облигаций в пользу соответствующего Владельца Биржевых Облигаций, в том числе предъявлять требования от имени Владельца Биржевых Облигаций о досрочном погашении Биржевых Облигаций, получать стоимость досрочного погашения Биржевых Облигаций.*

*Депонент Депозитария либо номинальный держатель - депонент Депозитария, уполномоченный Владельцем Биржевых Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых Облигаций, подает в Депозитарий поручение на перевод Биржевых Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых Облигаций, подлежащих досрочному погашению.*

*В случае наступления События Досрочного Погашения Биржевых Облигаций Владелец Биржевых Облигаций вправе предъявить Эмитенту Требование о Досрочном Погашении Биржевых Облигаций.*

*Требование о Досрочном Погашении Биржевых Облигаций должно быть составлено в письменной форме.*

*Требование о Досрочном Погашении Биржевых Облигаций должно содержать следующие сведения:*

- (а) Событие Досрочного Погашения Биржевых Облигаций;*
- (б) полное наименование или имя (фамилия, имя, отчество (если применимо)) лица, уполномоченного получать стоимость досрочного погашения Биржевых Облигаций;*
- (в) количество Биржевых Облигаций, учитываемых на счете депо лица,*

*уполномоченного получать стоимость досрочного погашения Биржевых Облигаций;*

- (г) *место нахождения или место жительства и почтовый адрес лица, уполномоченного получать стоимость досрочного погашения Биржевых Облигаций;*
- (д) *реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать стоимость досрочного погашения Биржевых Облигаций, а именно:*
- *номер счета;*
  - *полное наименование банка, в котором открыт указанный счет, и город такого банка;*
  - *корреспондентский счет банка, в котором открыт указанный счет; и*
  - *банковский идентификационный код банка, в котором открыт указанный счет;*
- (е) *идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать стоимость досрочного погашения Биржевых Облигаций*
- (ж) *налоговый статус лица, уполномоченного получать стоимость досрочного погашения Биржевых Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).*

*Если Владельцем Биржевых Облигаций является физическое лицо, то дополнительно к указанным выше в подпунктах (а)-(е) настоящего подпункта 9.5.1 сведениям Требование о Досрочном Погашении Биржевых Облигаций должно содержать следующие сведения относительно Владельца Биржевых Облигаций:*

- (а) *вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность Владельца Биржевых Облигаций, и наименование органа, выдавшего такой документ;*
- (б) *дата рождения Владельца Биржевых Облигаций;*
- (в) *место жительства и почтовый адрес Владельца Биржевых Облигаций;*
- (г) *номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (если применимо).*

*Если Владельцем Биржевых Облигаций является нерезидент Российской Федерации, то дополнительно к указанным выше в подпунктах (а)-(е) настоящего подпункта 9.5.1 сведениям Требование о Досрочном Погашении Биржевых Облигаций должно содержать следующие сведения относительно Владельца Биржевых Облигаций-нерезидента Российской Федерации:*

- (а) *полное наименование или имя (фамилия, имя, отчество (если применимо)) Владельца Биржевых Облигаций;*
- (б) *количество Биржевых Облигаций, принадлежащих Владельцу Биржевых*

*Облигаций;*

- (в) место нахождения и почтовый адрес Владельца Биржевых Облигаций;*
- (г) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Владельца Биржевых Облигаций (если применимо);*
- (д) налоговый статус Владельца Биржевых Облигаций (нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);*
- (е) код иностранной организации (КИО) (если применимо).*

*Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых Облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых Облигаций, номинальные держатели - депоненты Депозитария обязаны передать в Депозитарий следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым Облигациям (номинальные держатели – депоненты Депозитария обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Биржевых Облигаций):*

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

*- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное место нахождения в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык<sup>2</sup>;*

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

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

*в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, номинальному держателю – депоненту Депозитария необходимо предоставить Депозитарию, предварительно запросив у такого иностранного гражданина, 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.*

---

<sup>2</sup> 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 РФ составной частью правовой системы РФ.

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.

*з) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту Депозитария необходимо предоставить Депозитарию, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.*

*К Требованию о Досрочном Погашении Биржевых Облигаций должны быть приложены следующие документы:*

- (а) копия отчета Депозитария об операциях по счету депо Владельца (номинального держателя) Биржевых Облигаций, о переводе Биржевых Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых Облигаций, подлежащих досрочному погашению;*
- (б) копия выписки по счету депо Владельца Биржевых Облигаций, заверенная Депозитарием, содержащая сведения о количестве Биржевых Облигаций, принадлежащих Владельцу Биржевых Облигаций;*
- (в) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Требование о Досрочном Погашении Биржевых Облигаций от имени Владельца Биржевых Облигаций.*

*Эмитент обязан рассмотреть полученное им Требование о Досрочном Погашении Биржевых Облигаций в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения Требования о Досрочном Погашении Биржевых Облигаций, соответствующего требованиям настоящего подпункта 9.5.1 (в том числе к форме, содержанию и срокам предъявления).*

*В случае если Требование о Досрочном Погашении Биржевых Облигаций не соответствует требованиям настоящего подпункта 9.5.1 (в том числе к форме, содержанию и срокам предъявления) и/или при наличии иных обстоятельств, не позволяющих удовлетворить полученное Эмитентом Требование о Досрочном Погашении Биржевых Облигаций, (за исключением обстоятельств, зависящих исключительно от Эмитента) Эмитент обязан направить Владельцу Биржевых Облигаций уведомление об отказе удовлетворения его Требования о Досрочном Погашении Биржевых Облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, указанного выше, для рассмотрения Эмитентом полученного им Требования о Досрочном Погашении Биржевых Облигаций.*

*В случае предъявления Владельцем Биржевых Облигаций повторного Требования о Досрочном Погашении Биржевых Облигаций условие о сроке предъявления Требования о Досрочном Погашении Биржевых Облигаций, установленное настоящим подпунктом 9.5.1, считается соблюденным, если первоначальное Требование о Досрочном Погашении Биржевых Облигаций было предъявлено Владельцем Биржевых Облигаций в срок, установленный настоящим подпунктом 9.5.1.*

*Эмитент не обязан удовлетворять Требование о Досрочном Погашении Биржевых Облигаций, которое не соответствует требованиям настоящего подпункта 9.5.1 (в том числе к форме, содержанию и срокам предъявления).*

*В случае если Требование о Досрочном Погашении Биржевых Облигаций соответствует требованиям настоящего подпункта 9.5.1 (в том числе к форме, содержанию и срокам предъявления) и/или при отсутствии обстоятельств, не позволяющих удовлетворить полученное Эмитентом Требование о Досрочном Погашении Биржевых Облигаций, (за исключением обстоятельств, зависящих исключительно от Эмитента) Эмитент обязан удовлетворить Требование о Досрочном Погашении Биржевых Облигаций в следующем порядке:*

- (а) Эмитент уведомляет Платежного Агента об удовлетворении Эмитентом Требования о Досрочном Погашении Биржевых Облигаций и поручает Платежному Агенту перечислить соответствующую сумму Владельцу Биржевых Облигаций;*
- (б) Эмитент сообщает Платежному Агенту сведения, указанные в Требовании о Досрочном Погашении Биржевых Облигаций, необходимые для перечисления денежных средств Платежным Агентом соответствующему Владельцу Биржевых Облигаций (в том числе передает Платежному Агенту копию отчета Депозитария об операциях по счету депо Владельца (номинального держателя) Биржевых Облигаций о переводе Биржевых Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для учета Биржевых Облигаций, подлежащих досрочному погашению);*
- (в) Эмитент перечисляет Платежному Агенту денежные средства, необходимые для удовлетворения Требования о Досрочном Погашении Биржевых Облигаций, на счет Платежного Агента в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения Требования о Досрочном Погашении Биржевых Облигаций, соответствующего требованиям настоящего подпункта 9.5.1 (в том числе к форме, содержанию и срокам предъявления).*
- (г) Платежный Агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате Владельцу Биржевых Облигаций на основании сведений, полученных от Эмитента.*
- (д) Платежный Агент в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения денежных средств от Эмитента и поступления от Эмитента всех сведений, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу Владельца Биржевых Облигаций, переводит денежные средства в пользу Владельца Биржевых Облигаций в соответствии со сведениями и поручениями, полученными от Эмитента.*

*В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения Биржевых Облигаций несколькими Владельцами Биржевых Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма досрочного погашения Биржевых Облигаций без разбивки по каждому Владельцу Биржевых Облигаций.*

*Номинальные держатели Биржевых Облигаций, не являющиеся Владельцами Биржевых Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, Владельцам Биржевых Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых Облигаций и Владельцем Биржевых Облигаций.*

*В случае если предъявленное Эмитенту Требование о Досрочном Погашении Биржевых Облигаций и/или необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям настоящего Решения, Эмитент направляет Депозитарию информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о Досрочном Погашении Биржевых Облигаций (с указанием наименования/Ф.И.О. Владельца Биржевых Облигаций, количества Биржевых Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо Владельцу Биржевых Облигаций).*

*Порядок зачисления и списания Биржевых Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами Депозитария.*

*После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления об этом Депозитария, Депозитарий производит списание погашенных Биржевых Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых Облигаций в порядке, определенном Депозитарием.*

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

*Обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых Облигаций считаются исполненными полностью и надлежащим образом с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета Платежного Агента.*

*Если Эмитент и/или Платежный Агент осуществляют действия, указанные в настоящем подпункте 9.5.1, в пределах сроков, установленных настоящим подпунктом 9.5.1, то обязательство Эмитента по досрочному погашению Биржевых Облигаций считается исполненным Эмитентом в надлежащий срок.*

Срок (порядок определения срока), в который Владельцами Биржевых Облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых Облигаций

*Требование о Досрочном Погашении Биржевых Облигаций может быть предъявлено Владельцем Биржевых Облигаций в течение 30 (тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у Владельцев Биржевых Облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых Облигаций и условиях их досрочного погашения.*

*Требование о Досрочном Погашении Биржевых Облигаций может быть предъявлено до даты окончания срока погашения Биржевых Облигаций в случае, если акции Эмитента после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в тридцатидневный срок.*

Порядок раскрытия Эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых Облигаций

*В случае наступления События Досрочного Погашения Биржевых Облигаций Эмитент раскрывает информацию о досрочном погашении Биржевых Облигаций в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг*

*акционерного общества, не позднее 1 (одного) дня в ленте новостей Информационного Агентства и не позднее 2 (двух) дней на Странице Эмитента с даты получения Эмитентом уведомления от последней из фондовых бирж, осуществивших допуск Биржевых Облигаций к торгам, об исключении акций всех категорий и типов и/или облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, которое должно содержать следующую информацию:*

- *Событие Досрочного Погашения Биржевых Облигаций;*
- *дату наступления События Досрочного Погашения Биржевых Облигаций;*
- *условия досрочного погашения Биржевых Облигаций, в том числе стоимость досрочного погашения.*

9.5.2. Досрочное погашение по усмотрению Эмитента

*Эмитент не вправе досрочно погашать Биржевые Облигации по своему усмотрению.*

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

Платежным Агентом является следующая организация:

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «МДМ Банк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «МДМ Банк»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 630004, г. Новосибирск, улица Ленина, 18.*

Адрес для направления корреспонденции: *115172, Российская Федерация, г. Москва, Котельническая набережная, дом 33, строение 1.*

Платежный Агент осуществляет следующие функции платежного агента:

- *от имени и за счет Эмитента осуществляет перечисление денежных средств лицам, указанным в перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых Облигаций, имеющих право на получение Купонного Дохода/сумм погашения (досрочного погашения), в размере, сроки и порядке, установленные пунктами 9.2-9.4 настоящего Решения, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным Агентом. При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным Агентом выплат по Биржевым Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным Агентом реквизитам банковского счета в порядке и сроки, установленные договором, заключенным между Эмитентом и Платежным Агентом;*
- *после проведения выплат по Биржевым Облигациям предоставляет любому лицу, указанному в перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых Облигаций, стандартный отчет, содержащий всю информацию о перечислении Купонного Дохода по Биржевым Облигациям и/или погашении (досрочном погашении) Биржевых Облигаций, подписанный уполномоченным лицом Платежного Агента и заверенный печатью Платежного Агента. Способ предоставления отчета определяется Платежным Агентом самостоятельно.*

*Эмитент вправе назначать иных лиц для осуществления указанных функций платежного агента, а также отменять такие назначения.*

*В случае назначения Эмитентом иного платежного агента и/или отмены Эмитентом назначения платежного агента Эмитент обязан раскрыть информацию о назначении Эмитентом иного платежного агента и/или отмены Эмитентом назначения платежного агента в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, не позднее 5 (пяти) дней с даты такого назначения Эмитентом иного платежного агента и/или такой отмены Эмитентом назначения платежного агента в ленте новостей Информационного Агентства и не позднее 5 (пяти) дней на Странице Эмитента, которое должно содержать следующую информацию:*

- сведения о назначении Эмитентом иного платежного агента и/или отмены Эмитентом назначения платежного агента;*
- дата такого назначения Эмитентом иного платежного агента и/или такой отмены Эмитентом назначения платежного агента;*
- полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения иного платежного агента и/или назначение которого было отменено Эмитентом;*
- дата, с которой прежний платежный агент прекращает осуществлять функции платежного агента, и/или дата, с которой иной платежный агент начинает осуществлять функции платежного агента.*

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

*Дефолтом по Биржевым Облигациям является следующее обстоятельство:*

- (а) просрочка исполнения обязательства Эмитента по выплате Купонного Дохода в соответствии с настоящим Решением на срок более 7 (семи) дней или отказ Эмитента от исполнения данного обязательства; и/или*
- (б) просрочка исполнения обязательства Эмитента по выплате номинальной стоимости по Биржевым Облигациям в соответствии с настоящим Решением на срок более 30 (тридцати) дней или отказ Эмитента от исполнения данного обязательства.*

*Техническим дефолтом по Биржевым Облигациям является исполнение обязательства Эмитента по выплате Купонного Дохода в соответствии с настоящим Решением и/или обязательства Эмитента по выплате номинальной стоимости по Биржевым Облигациям в соответствии с настоящим Решением с просрочкой 7 (семь) и менее дней и 30 (тридцать) дней соответственно.*

*В случае неисполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Биржевых Облигаций при погашении и/или досрочном погашении Биржевых Облигаций и/или по выплате Купонного Дохода и/или по приобретению Эмитентом Биржевых Облигаций Владелец Биржевых Облигаций вправе предъявить требование об исполнении соответствующего обязательства к Эмитенту. Требование Владельца Биржевых Облигаций к Эмитенту должно быть составлено в письменной форме. Требование*

*Владельца Биржевых Облигаций к Эмитенту должно быть направлено по почтовому адресу Эмитента.*

*В случае неисполнения Эмитентом обязательства по выплате номинальной стоимости Биржевой Облигации и/или Купонного Дохода (в том числе в случае дефолта или технического дефолта по Облигациям) Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте «о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» не позднее 1 (одного) дня в ленте новостей Информационного Агентства и не позднее 2 (двух) дней на Странице Эмитента с даты, в которую соответствующее обязательство Эмитента должно быть исполнено, следующую информацию:*

- *объем неисполненных обязательств Эмитента;*
- *причину неисполнения обязательств Эмитента;*
- *возможные действия Владельцев Биржевых Облигаций по удовлетворению своих требований (включая порядок обращения с требованием к Эмитенту, порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности)).*

*В случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по Биржевым Облигациям Владельцы Биржевых Облигаций вправе обратиться в суд с иском к Эмитенту. В этом случае Владельцы Биржевых Облигаций – физические лица должны обратиться в суд общей юрисдикции Российской Федерации по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – Владельцы Биржевых Облигаций должны обратиться в арбитражный суд Российской Федерации по месту нахождения ответчика.*

*Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с иском к Эмитенту общий срок исковой давности, установленный в статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации, составляет 3 (три) года. При этом по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается в соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации по окончании срока исполнения.*

*Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции Российской Федерации установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.*

*Подведомственность дел арбитражному суду Российской Федерации установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности; 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, а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации 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.*

10. Сведения о приобретении облигаций

10.1. Приобретение Биржевых Облигаций Эмитентом по соглашению с Владельцами Биржевых Облигаций

*Биржевые Облигации могут быть приобретены Эмитентом по соглашению с Владельцем Биржевых Облигаций с возможностью их последующего обращения. Приобретение Эмитентом Биржевых Облигаций возможно только после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых Облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.*

*Решение о приобретении Биржевых Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых Облигаций в таком решении должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых Облигаций, определенные в соответствии с Правилами Проведения Торгов Биржи.*

*Условия, порядок и сроки приобретения Биржевых Облигаций по соглашению с Владельцем Биржевых Облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Биржевых Облигаций, порядок и срок принятия такого предложения Владельцами Биржевых Облигаций, определяются в решении Эмитента о приобретении Биржевых Облигаций.*

*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 Биржевых Облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых Облигаций.*

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Биржевых Облигаций

*В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых Облигаций по соглашению с Владельцами Биржевых Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте «о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» не позднее 1 (одного) дня в ленте новостей Информационного Агентства и не позднее 2 (двух) дней на Странице Эмитента с даты принятия такого решения следующую информацию:*

- дата принятия решения о приобретении Биржевых Облигаций;*
- количество приобретаемых Эмитентом Биржевых Облигаций;*
- порядок и срок, в течение которого Владелец Биржевых Облигаций вправе передать*

*Эмитенту уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых Облигаций;*

- *дата начала приобретения Эмитентом Биржевых Облигаций;*
- *дата окончания приобретения Биржевых Облигаций;*
- *цена приобретения Биржевых Облигаций или порядок ее определения;*
- *порядок приобретения Биржевых Облигаций;*
- *форма и срок оплаты Биржевых Облигаций;*
- *лицо, выполняющее функции агента по приобретению Биржевых Облигаций.*

*Раскрытие информации об условиях приобретения Биржевых Облигаций Эмитентом по соглашению с Владельцами Биржевых Облигаций должно быть осуществлено не позднее чем за 7 дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых Облигаций.*

Раскрытие информации об итогах приобретения Биржевых Облигаций:

*После приобретения Эмитентом Биржевых Облигаций по соглашению с владельцами Биржевых Облигаций в соответствии с настоящим пунктом 10.1 Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых Облигаций (включая количество приобретенных Биржевых Облигаций) в форме сообщения о существенном факте «о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» не позднее 1 (одного) дня в ленте новостей Информационного Агентства и не позднее 2 (двух) дней на Странице Эмитента с даты окончания срока исполнения обязательств по приобретению Биржевых Облигаций.*

#### 10.2. Приобретение Биржевых Облигаций Эмитентом по требованию Владельцев Биржевых Облигаций

*Эмитент обязан обеспечить право Владельцев Биржевых Облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых Облигаций в течение последних 10 (десяти) дней Купонного Периода, предшествующего Купонному Периоду, по которому размер процентной ставки либо порядок определения размера процентной ставки определяется Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых Облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее в настоящем пункте 10.2 – «период предъявления Биржевых Облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых Облигаций вправе требовать от Эмитента приобретения Биржевых Облигаций в случаях, описанных в пункте 9.3.2 настоящего Решения.*

*Если размер процентной ставки или порядок определения размера процентной ставки определяется уполномоченным органом Эмитента после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых Облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким Купонным Периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые Облигации по требованиям Владельцев Биржевых Облигаций, заявленным в течение последних 10*

*(десяти) дней Купонного Периода, предшествующего Купонному Периоду, по которому Эмитентом определяются указанные процентные ставки или порядок определения размера процентной ставки одновременно с иными Купонными Периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых Облигаций перед иными Купонными Периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера процентной ставки, в этом случае не требуется.*

Дата приобретения Биржевых Облигаций

*Датой приобретения Биржевых Облигаций в соответствии с настоящим пунктом 10.2 является 2 (второй) рабочий день с даты окончания периода предъявления (далее в настоящем пункте 10.2 – «дата приобретения», «дата приобретения Биржевых Облигаций»).*

Цена приобретения Биржевых Облигаций

*Цена приобретения Биржевых Облигаций составляет 100% (сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых Облигаций.*

*Эмитент при совершении операции купли-продажи в дату приобретения дополнительно уплачивает НКД, рассчитанный на дату приобретения включительно.*

Порядок приобретения Биржевых Облигаций

*Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через Биржу в соответствии с Правилами Проведения Торгов Биржи.*

Агент Эмитента по приобретению Биржевых Облигаций

*Агентом Эмитента по приобретению Биржевых Облигаций по требованию Владельцев Биржевых Облигаций (далее в настоящем пункте 10.2 – «Агент») является Открытое акционерное общество «МДМ Банк».*

*Эмитент вправе назначать иных лиц для осуществления функций Агента.*

*В случае назначения Эмитентом иного Агента Эмитент обязан раскрыть информацию о назначении Эмитентом иного Агента в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в ленте новостей Информационного Агентства и на Странице Эмитента не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты приобретения Биржевых Облигаций.*

Действия Владельца Биржевых Облигаций по продаже Биржевых Облигаций

*В целях реализации права на продажу Владелец Биржевых Облигаций или уполномоченное Владелец Биржевых Облигаций лицо, совершает следующие действия:*

- (а) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (по московскому времени) любого рабочего дня периода предъявления направляет Агенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых Облигаций на условиях, определенных в соответствии с настоящим Решением, по следующей форме (далее в настоящем пункте 10.2 – «Уведомление»):*

*«Настоящим \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. Владельца Биржевых Облигаций - для*

физического лица, полное наименование и ОГРН Владельца Биржевых Облигаций - для юридического лица), имеющий ИНН \_\_\_\_\_, сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Синергия» документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 Открытого акционерного общества «Синергия», с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций, идентификационный номер \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ (далее – «Биржевые Облигации»), принадлежащие \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. Владельца Биржевых Облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН Владельца Биржевых Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Решения.

Количество предлагаемых к продаже Биржевых Облигаций (цифрами и прописью).

---

---

(Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет Владельца Биржевых Облигаций выставляет в Систему торгов заявку на продажу Биржевых Облигаций, адресованную Агенту, в дату приобретения (в случае если Владелец Биржевых Облигаций не является Участником торгов).

---

[Подпись Владельца Биржевых Облигаций]

[Печать Владельца Биржевых Облигаций (для юридического лица)]»

Уведомление считается полученным Агентом в дату проставления отметки о вручении оригинала Уведомления Агенту или отказа Агента от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых Облигаций по отношению к Владельцам Биржевых Облигаций, не представившим в течение периода предъявления Биржевых Облигаций к приобретению Эмитентом свои Уведомления либо представившим Уведомления, не соответствующие изложенным выше в настоящем пункте 10.2 требованиям.

(б) После направления Уведомления Владелец Биржевых Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или брокер – участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет Владельца Биржевых Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, подает адресную заявку на продажу Биржевых Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Проведения Торгов Биржи, адресованную Агенту, с указанием цены приобретения Биржевых Облигаций, количества продаваемых Биржевых Облигаций и кода расчетов - Т0.

Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения. Количество Биржевых Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Биржевых Облигаций, указанного в Уведомлении, направленном Владельцем Биржевых Облигаций.

*Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Биржевых Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная в соответствии с Правилами Проведения Торгов Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.*

Действия Эмитента по приобретению Биржевых Облигаций

*Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Биржевых Облигаций заключить через Агента сделки со всеми Владельцами Биржевых Облигаций путем подачи встречных адресных заявок к поданным в соответствии с указанным выше порядком заявкам, находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.*

Исполнение обязательств по продаже и приобретению Биржевых Облигаций

*Адресные заявки, поданные Владельцами Биржевых Облигаций в соответствии с указанным выше порядком, ранее в установленном порядке направившими Уведомления, удовлетворяются Агентом в количестве Биржевых Облигаций, указанном в адресных заявках, и по цене, установленной в настоящем Решении. Обязательства сторон (Эмитента и Владельца Биржевых Облигаций) по покупке Биржевых Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Биржевые Облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет депо Эмитента) и оплаты этих Биржевых Облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа» в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации Биржи).*

*Приобретенные Эмитентом Биржевые Облигации поступают на его эмиссионный счет депо в Депозитарий. В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые Облигации могут быть вновь выпущены в публичное обращение.*

Раскрытие информации об условиях приобретения биржевых облигаций

*Эмитент обязан раскрыть условия приобретения Биржевых Облигаций в соответствии с настоящим пунктом 10.2 в форме сообщений о существенных фактах «сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» одновременно с раскрытием Эмитентом информации о принятом им решении об установлении процентной ставки или порядке определения процентной ставки на Купонный Период в соответствии с подпунктом 9.3.2 настоящего Решения в порядке, указанном в подпункте 9.3.2 настоящего Решения для соответствующего сообщения Эмитента о принятом им решении об установлении процентной ставки или порядке определения процентной ставки на Купонный Период. Данное сообщение должно содержать, в том числе следующую информацию:*

- Купонный Период, в котором Владельцы Биржевых Облигаций вправе требовать приобретения Биржевых Облигаций Эмитентом в соответствии с подпунктом 9.3.2 настоящего Решения;*
- период предъявления Биржевых Облигаций к приобретению Эмитентом;*
- дату приобретения Биржевых Облигаций.*

Раскрытие информации об итогах приобретения биржевых облигаций

*После приобретения Эмитентом Биржевых Облигаций по требованию Владельцев Биржевых Облигаций в соответствии с настоящим пунктом 10.2 Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых Облигаций (включая количество приобретенных Биржевых Облигаций) в форме сообщения о существенном факте «о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» не позднее 1 (одного) дня в ленте новостей Информационного Агентства и не позднее 2 (двух) дней на Странице Эмитента с даты окончания срока исполнения обязательств по приобретению Биржевых Облигаций.*

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

*Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» N 39-ФЗ от 22 апреля 1996 г., Стандартами, Положением о Раскрытии Информации, Правилами Допуска Биржи, настоящим Решением.*

*В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим Решением, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные применимыми нормами права.*

*Публикация сообщений на Странице Эмитента осуществляется после их публикации в ленте новостей Информационного Агентства.*

*Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации следующим образом:*

- 1) *После принятия уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Биржевых Облигаций Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в ленте новостей Информационного Агентства не позднее 1 (одного) дня и на Странице Эмитента не позднее 2 (двух) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение о размещении Биржевых Облигаций.*
- 2) *После утверждения уполномоченным органом Эмитента настоящего Решения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в ленте новостей Информационного Агентства не позднее 1 (одного) дня и на Странице Эмитента не позднее 2 (двух) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении настоящего Решения.*
- 3) *В случае допуска Биржевых Облигаций к торгам на Бирже в процессе их размещения и/или обращения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в*

*форме сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, не позднее 1 (одного) дня в ленте новостей Информационного Агентства и не позднее 2 (двух) дней на Странице Эмитента с даты опубликования Биржей информации о допуске Биржевых Облигаций к торгам в процессе размещения (обращения) через представительство Биржи в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о допуске Биржевых Облигаций в процессе размещения и/или обращения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.*

- 4) *В случае допуска Биржевых Облигаций к торгам на Бирже в процессе их размещения и/или обращения Эмитент обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в настоящем Решении и Проспекте, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации.*

*Настоящее Решение должно быть опубликовано Эмитентом на Странице Эмитента в срок не более 2 (двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Биржи решения о допуске Биржевых Облигаций к торгам на Бирже и не позднее чем за 7 (семь) дней до даты начала размещения Биржевых Облигаций.*

*При опубликовании текста настоящего Решения на Странице Эмитента должны быть указаны идентификационный номер Биржевых Облигаций, дата допуска Биржевых Облигаций к торгам и наименование фондовой биржи.*

*Текст настоящего Решения должен быть доступен в сети Интернет с даты его опубликования на Странице Эмитента и до погашения (аннулирования) всех Биржевых Облигаций.*

*Проспект должен быть опубликован Эмитентом на Странице Эмитента не позднее 2 (двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Биржи решения о допуске Биржевых Облигаций к торгам на Бирже и не позднее чем за 7 (семь) дней до даты начала размещения Биржевых Облигаций.*

*При опубликовании текста Проспекта на Странице Эмитента должны быть указаны идентификационный номер выпуска Биржевых Облигаций, дата допуска Биржевых Облигаций к торгам и наименование фондовой биржи.*

*Текст Проспекта должен быть доступен в сети Интернет с даты его опубликования на Странице Эмитента и до истечения не менее 6 (шести) месяцев с даты окончания размещения Биржевых Облигаций.*

*Любое заинтересованное лицо вправе ознакомиться с настоящим Решением и/или Проспектом, а также получить копию настоящего Решения и/или Проспекта по следующему адресу Эмитента: Российская Федерация, 117485, г. Москва, ул. Обручева, дом 30/1, строение 1. Эмитент обязан предоставить копию настоящего Решения и/или Проспекта по требованию любого заинтересованного лица в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления такого требования за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии.*

- 5) *На этапе размещения Биржевых Облигаций Эмитент обязан раскрывать*

*информацию в следующих формах:*

- *сообщение о дате начала размещения ценных бумаг;*
- *сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг;*
- *сообщение о начале размещения ценных бумаг;*
- *сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг;*
- *сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг;*
- *сообщение о завершении размещения ценных бумаг.*

- 5.1) После определения уполномоченным органом Эмитента даты начала размещения Биржевых Облигаций Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг не позднее, чем за 5 (пять) дней в ленте новостей Информационного Агентства и не позднее, чем за 4 (четыре) дня на Странице Эмитента до даты начала размещения Биржевых Облигаций.*
- 5.2) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых Облигаций, Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в форме сообщения об изменении даты начала размещения Биржевых Облигаций в ленте новостей Информационного Агентства и на Странице Эмитента не позднее, чем за 1 (один) день до наступления такой даты.*
- 5.3) О начале размещения Биржевых Облигаций Эмитент обязан раскрыть информацию в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» не позднее 1 (одного) дня в ленте новостей Информационного Агентства и не позднее 2 (двух) дней на Странице Эмитента с даты начала размещения Биржевых Облигаций.*
- 5.4) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения Биржевых Облигаций решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о приостановлении размещения Биржевых Облигаций и/или решения Биржи о приостановлении размещения Биржевых Облигаций Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в форме сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг или (если размещение Биржевых Облигаций приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг) в форме сообщения о существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» не позднее 1 (одного) дня в ленте новостей Информационного Агентства и не позднее 2 (двух) дней на Странице Эмитента с даты получения Эмитентом письменного требования (подписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше и/или уведомления Биржи о решении Биржи приостановить размещение Биржевых Облигаций (в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше).*

*В случае, если размещение Биржевых Облигаций приостанавливается в связи с принятием уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения Биржевых Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

- 5.5) *В случае возобновления размещения Биржевых Облигаций Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в форме сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг или (если размещение Биржевых Облигаций возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг) в форме сообщения о существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» не позднее 1 (одного) дня в ленте новостей Информационного Агентства и не позднее 2 (двух) дней на Странице Эмитента с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в настоящее Решение и/или дополнений в настоящее Решение и/или Проспект или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в настоящее Решение и/или Проспект или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, 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 роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше и/или уведомления Биржи о решении Биржи возобновить размещение Биржевых Облигаций (в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше).*
- 5.6) *После завершения размещения Биржевых Облигаций Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» не позднее 1 (одного) дня в ленте новостей Информационного Агентства и не позднее 2 (двух) дней на Странице Эмитента с даты, в которую завершается размещение Биржевых Облигаций.*
- 6) *При принятии Эмитентом решения о форме размещения Биржевых Облигаций в соответствии с пунктом 8.3 настоящего Решения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в ленте новостей Информационного Агентства не позднее 1 (одного) дня с даты принятия Эмитентом такого решения о форме размещения Биржевых Облигаций и не позднее чем за 1 (один) день до даты начала размещения Биржевых Облигаций и на Странице Эмитента не позднее 2 (двух) дней с даты принятия Эмитентом такого решения о форме размещения Биржевых Облигаций и не позднее чем за 1 (один) день до даты начала размещения Биржевых Облигаций.*

*При принятии Эмитентом решения о форме размещения Биржевых Облигаций в соответствии с пунктом 8.3 настоящего Решения Эмитент информирует Биржу*

*о принятом решении не позднее 1 (одного) дня с даты принятия Эмитентом такого решения о форме размещения Биржевых Облигаций и не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Биржевых Облигаций.*

- 7) *В случае принятия Эмитентом решения о величине процентной ставки на первый Купонный Период при размещении Биржевых Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый Купонный Период Эмитент обязан раскрыть информацию о таком принятом решении в форме сообщения о существенных фактах «сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» не позднее 1 (одного) дня в ленте новостей Информационного Агентства и не позднее 2 (двух) дней на Странице Эмитента с даты принятия такого решения о величине процентной ставки на первый Купонный Период.*

*В случае принятия Эмитентом решения о величине процентной ставки на первый Купонный Период при размещении Биржевых Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый Купонный Период Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее чем за 30 (тридцать) минут до направления Информационному Агентству для опубликования сообщения о величине процентной ставки на первый Купонный Период.*

- 8) *Эмитент обязан раскрыть информацию о сроке для направления Потенциальным Покупателем оферты Потенциального Покупателя о заключении Предварительного договора в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в ленте новостей Информационного Агентства и на Странице Эмитента не позднее 1 (одного) дня с даты принятия Эмитентом решения о сроке для направления Потенциальным Покупателем оферты, которое должно содержать форму оферты Потенциальных Покупателей о заключении Предварительных договоров, а также порядок и срок направления данных оферт.*

- 9) *В случае изменения даты окончания срока для направления оферт Потенциальных Покупателей о заключении Предварительных договоров Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в ленте новостей Информационного Агентства и на Странице Эмитента не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения Эмитентом о таком изменении срока.*

- 10) *Эмитент обязан раскрыть информацию об истечении срока для направления оферт Потенциальных Покупателей о заключении Предварительных договоров в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в ленте новостей Информационного Агентства и на Странице Эмитента не позднее 1 (одного) дня с даты истечения срока для направления оферт Потенциальных Покупателей о заключении Предварительных договоров.*

- 11) *В случае принятия Эмитентом решения о величине процентной ставки на*

*Купонный Период при размещении Биржевых Облигаций в форме сбора адресных заявок со стороны Потенциальных Покупателей на приобретение Биржевых Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый Купонный Период Эмитент обязан раскрыть информацию о таком принятом решении в форме сообщения о существенных фактах «сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» не позднее 1 (одного) дня в ленте новостей Информационного Агентства и не позднее 2 (двух) дней на Странице Эмитента с даты принятия такого решения о величине процентной ставки на первый Купонный Период и не позднее чем за 1 (один) день до даты начала размещения Биржевых Облигаций.*

*В случае принятия Эмитентом решения о величине процентной ставки на первый Купонный Период при размещении Биржевых Облигаций в форме сбора адресных заявок со стороны Потенциальных Покупателей на приобретение Биржевых Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый Купонный Период Эмитент информирует Биржу о таком принятом решении не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Биржевых Облигаций.*

- 12) *Информация об определенных Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых Облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке процентных ставках либо порядке определения процентных ставок на i-ый Купонный Период, раскрывается в форме сообщения о существенных фактах «сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» не позднее чем за 10 (десять) дней до даты начала i-го Купонного Периода и не позднее 1 (одного) дня в ленте новостей Информационного Агентства и не позднее 2 (двух) дней на Странице Эмитента с даты принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной ставки на i-ый Купонный Период. Эмитент информирует Биржу об определенных Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых Облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке процентных ставках либо порядке определения процентных ставок на i-ый Купонный Период, не позднее чем за 10 (десять) дней до даты окончания j-го Купонного Периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (j+1)-му и последующим купонам).*
- 13) *Эмитент обязан раскрыть условия приобретения Биржевых Облигаций в соответствии с пунктом 10.2 настоящего Решения в форме сообщения о существенных фактах «сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» одновременно с раскрытием Эмитентом информации о принятом им решении об установлении процентной ставки или порядке определения процентной ставки на Купонный Период в соответствии с подпунктом 9.3.2 настоящего Решения в порядке,*

указанном в подпункте 9.3.2 настоящего Решения для соответствующего сообщения Эмитента о принятом им решении об установлении процентной ставки или порядке определения процентной ставки на Купонный Период. Данное сообщение должно содержать, в том числе следующую информацию:

- Купонный Период, в котором Владельцы Биржевых Облигаций вправе требовать приобретения Биржевых Облигаций Эмитентом;
- период предъявления Биржевых Облигаций к приобретению Эмитентом;
- дату приобретения Биржевых Облигаций.

14) В случае принятия регистрирующим органом и/или Биржей решения о признании выпуска Биржевых Облигаций несостоявшимся Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «сведения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» не позднее 1 (одного) дня в ленте новостей Информационного Агентства и не позднее 2 (двух) дней на Странице Эмитента с даты опубликования информации о признании выпуска Биржевых Облигаций несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска Биржевых Облигаций несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше и/или даты опубликования Биржей информации о признании выпуска Биржевых Облигаций несостоявшимся или даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о признании выпуска Биржевых Облигаций несостоявшимся (в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше).

15) В случае признания выпуска Биржевых Облигаций недействительным Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «сведения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» не позднее 1 (одного) дня в ленте новостей Информационного Агентства и не позднее 2 (двух) дней на Странице Эмитента с 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.

16) В случае назначения Эмитентом иного платежного агента и/или отмены Эмитентом назначения платежного агента Эмитент обязан раскрыть информацию о назначении Эмитентом иного платежного агента и/или отмены Эмитентом назначения платежного агента в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, не позднее 5 (пяти) дней с даты такого назначения Эмитентом иного платежного агента и/или такой отмены Эмитентом назначения платежного агента в ленте новостей Информационного Агентства и не позднее 5 (пяти) дней на Странице Эмитента, которое должно содержать следующую информацию:

- сведения о назначении Эмитентом иного платежного агента и/или отмены

*Эмитентом назначения платежного агента;*

- *дата такого назначения Эмитентом иного платежного агента и/или такой отмены Эмитентом назначения платежного агента;*
- *полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения иного платежного агента и/или назначение которого было отменено Эмитентом;*
- *дата, с которой прежний платежный агент прекращает осуществлять функции платежного агента, и/или дата, с которой иной платежный агент начинает осуществлять функции платежного агента.*

17) *В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых Облигаций по соглашению с Владельцами Биржевых Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте «о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» не позднее 1 (одного) дня в ленте новостей Информационного Агентства и не позднее 2 (двух) дней на Странице Эмитента с даты принятия такого решения следующую информацию:*

- *дата принятия решения о приобретении Биржевых Облигаций;*
- *количество приобретаемых Эмитентом Биржевых Облигаций;*
- *порядок и срок, в течение которого Владелец Биржевых Облигаций вправе передать Эмитенту уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых Облигаций;*
- *дата начала приобретения Эмитентом Биржевых Облигаций;*
- *дата окончания приобретения Биржевых Облигаций;*
- *цена приобретения Биржевых Облигаций или порядок ее определения;*
- *порядок приобретения Биржевых Облигаций;*
- *форма и срок оплаты Биржевых Облигаций;*
- *лицо, выполняющее функции агента по приобретению Биржевых Облигаций.*

*Раскрытие информации об условиях приобретения Биржевых Облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Биржевых Облигаций должно быть осуществлено не позднее, чем за 7 дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых Облигаций.*

18) *После приобретения Эмитентом Биржевых Облигаций по соглашению с владельцами Биржевых Облигаций в соответствии с пунктом 10.1 настоящего Решения, Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых Облигаций (включая количество приобретенных Биржевых Облигаций) в форме сообщения о существенном факте «о сроках исполнения обязательств эмитента*

*перед владельцами ценных бумаг эмитента» не позднее 1 (одного) дня в ленте новостей Информационного Агентства и не позднее 2 (двух) дней на Странице Эмитента с даты окончания срока исполнения обязательств по приобретению Биржевых Облигаций.*

- 19) *В случае назначения Эмитентом иного агента по приобретению Биржевых Облигаций по требованию Владельцев Биржевых Облигаций Эмитент обязан раскрыть данную информацию в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в ленте новостей Информационного Агентства и на Странице Эмитента не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты приобретения Биржевых Облигаций.*
- 20) *После приобретения Эмитентом Биржевых Облигаций по требованию Владельцев Биржевых Облигаций в соответствии с пунктом 10.2 настоящего Решения Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых Облигаций (включая количество приобретенных Биржевых Облигаций) в форме сообщения о существенном факте «о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» не позднее 1 (одного) дня в ленте новостей Информационного Агентства и не позднее 2 (двух) дней на Странице Эмитента с даты окончания срока исполнения обязательств по приобретению Биржевых Облигаций.*
- 21) *В случае неисполнения Эмитентом обязательства по выплате номинальной стоимости Биржевой Облигации и/или Купонного Дохода (в том числе в случае дефолта или технического дефолта по Биржевым Облигациям) Эмитент обязан раскрыть в форме сообщения о существенном факте «о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» не позднее 1 (одного) дня в ленте новостей Информационного Агентства и не позднее 2 (двух) дней на Странице Эмитента с даты, в которую соответствующее обязательство Эмитента должно быть исполнено, следующую информацию:*
- *объем неисполненных обязательств Эмитента;*
  - *причину неисполнения обязательств Эмитента;*
  - *возможные действия Владельцев Биржевых Облигаций по удовлетворению своих требований (включая порядок обращения с требованием к Эмитенту, порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности)).*
- 22) *В случае наступления События Досрочного Погашения Биржевых Облигаций Эмитент раскрывает информацию о досрочном погашении Биржевых Облигаций в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, не позднее 1 (одного) дня в ленте новостей Информационного Агентства и не позднее 2 (двух) дней на Странице Эмитента с даты получения Эмитентом уведомления от последней из фондовых бирж, осуществивших допуск Биржевых Облигаций к торгам, об исключении акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, которое должно содержать следующую информацию:*

- *Событие Досрочного Погашения Биржевых Облигаций;*
- *дату наступления События Досрочного Погашения Биржевых Облигаций;*
- *условия досрочного погашения Биржевых Облигаций, в том числе стоимость досрочного погашения.*

23) *Эмитент осуществляет раскрытие информации (в том числе об исполнении обязательств Эмитента по погашению и/или досрочному погашению Биржевых Облигаций и/или выплате Купонного Дохода) в форме сообщения о существенных фактах «сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом в следующие сроки с момента появления такого существенного факта (в том числе с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению и/или досрочному погашению Биржевых Облигаций и/или выплате Купонного Дохода):*

- *в ленте новостей Информационного Агентства - не позднее 1 (одного) дня;*
- *на Странице Эмитента - не позднее 2 (двух) дней.*

*Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на Странице Эмитента в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о Раскрытии Информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.*

24) *Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.*

*В срок не более 45 (сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на Странице Эмитента.*

*Не позднее 1 (одного) дня с даты опубликования на Странице Эмитента текста ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте новостей Информационного Агентства сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в таком ежеквартальном отчете.*

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

***Биржевые облигации выпускаются без обеспечения.***

13. ***Эмитент обязуется обеспечить права Владельцев Биржевых Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.***
14. ***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.***

***Биржевые облигации выпускаются без обеспечения.***

15. ***Иные сведения, предусмотренные Стандартами***

***Размещение и обращение Биржевых Облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.***

***Обращение Биржевых Облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается.***

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

Определения и толкование

***А. Определения***

***В настоящем Решении о выпуске ценных бумаг:***

***«Андеррайтер» означает лицо, оказывающее Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Биржевых Облигаций, указанное в пункте 8.3 настоящего Решения.***

***«Биржа» означает Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».***

***«Биржевые Облигации» означает документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 3 000 000 (три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 092 (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке.***

***«Владелец Биржевой Облигации» означает юридическое и/или физическое лицо, являющееся собственником Биржевой Облигации, или лицо, которое осуществляет доверительное управление Облигациями на основании договора с собственником Биржевой Облигации.***

***«Депозитарий» означает депозитарий, осуществляющий централизованное хранение Биржевых Облигаций, указанный в пункте 3 настоящего Решения.***

***«Купонный Доход» означает проценты, начисляемые на 1 (одну) Биржевую Облигацию за 1 (один) Купонный Период.***

***«Купонный Период» означает период, дата начала и дата окончания которого определяются в соответствии с пунктом 9.3 настоящего Решения.***

*«Информационное Агентство» означает информационное агентство «Интерфакс» или информационное агентство «АК&М».*

*«НКД» означает накопленный купонный доход по одной Биржевой Облигации, рассчитанный в соответствии со следующей формулой:*

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

*j обозначает порядковый номер Купонного Периода, j = 1, 2, 3...6;*

*Nom обозначает номинальную стоимость одной Биржевой Облигации, в рублях;*

*C<sub>j</sub> обозначает размер процентной ставки j-го Купонного Периода, в процентах годовых;*

*T(j - 1) обозначает дату начала j-го Купонного Периода;*

*T обозначает дату расчета НКД внутри j-го Купонного Периода.*

*«Платежный Агент» означает лицо, привлекаемое Эмитентом для осуществления погашения/досрочного погашения Биржевых Облигаций и/или выплаты Купонного Дохода, указанное в пункте 9.6 настоящего Решения.*

*«Положение о Раскрытии Информации» означает Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденное Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам N 06-117/пз-н от 10 октября 2006 г. (с изменениями).*

*«Потенциальный Покупатель» означает лицо, которое намерено направить оферту Эмитенту о заключении договора купли-продажи Биржевых Облигаций в процессе их размещения.*

*«Правила Допуска Биржи» означает Правила допуска биржевых облигаций к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», утвержденные Советом директоров Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» 22 октября 2009 г. (Протокол № 7) (номер регистрации в федеральном органе исполнительной власти по рынку ценных бумаг 077-10489-000001 от 26 ноября 2009 г.).*

*«Правила Проведения Торгов Биржи» означает Правила проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», утвержденные Советом директоров Закрытого акционерного общества «ФБ ММВБ» 15 февраля 2010 г. (Протокол № 13) (номер регистрации в федеральном органе исполнительной власти по рынку ценных бумаг 077-10489-000001 от 23 марта 2010 г.).*

*«Проспект» означает Проспект ценных бумаг.*

*«Решение» означает Решение о выпуске ценных бумаг.*

*«Событие Досрочного Погашения Биржевых Облигаций» означает событие, указанное в качестве такового в пункте 9.5.1 настоящего Решения.*

*«Стандарты» означает Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденные Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам N 07-4/пз-н от 25 января 2007 г. (с изменениями).*

*«Страница Эмитента» означает сайт Эмитента в сети Интернет [http://www.sygroun.ru/ru/for\\_investors/](http://www.sygroun.ru/ru/for_investors/).*

*«Требование о Досрочном Погашении Биржевых Облигаций» означает требование Владельца Биржевых Облигаций о досрочном погашении Биржевых Облигаций.*

*«Эмиссионные Документы» означает настоящее Решение и Проспект.*

*«Эмитент» означает Открытое акционерное общество «Синергия».*

Б. Толкование

*В настоящем Решении ссылки на правовые акты приводятся на текст таких актов, действующий на дату утверждения настоящего Решения Советом директоров Эмитента.*

*Термины, используемые в настоящем Решении, но специально не определенные в нем, используются в значениях, установленных Правилами Проведения Торгов Биржи, а также законодательством Российской Федерации.*

*Если в ходе размещения и/или обращения Биржевых Облигаций положения, установленные Правилами Проведения Торгов Биржи, изменяются и/или отменяются, то положения, установленные настоящим Решением и определенные в соответствии с изменяемыми/отменяемыми положениями Правил Проведения Торгов Биржи, должны определяться в соответствии с соответствующими применимыми положениями Правил Проведения Торгов Биржи.*

*В настоящем Решении под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).*

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. ОБРАЗЕЦ СЕРИФИКАТА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ**



1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

***Биржевые Облигации на предъявителя.***

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые Биржевые Облигации с обязательным централизованным хранением серии БО-01 со сроком погашения в 1 092 (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых Облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых Облигаций***

2. Форма ценных бумаг

***Документарная.***

3. Указание на обязательное централизованное хранение

***Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых Облигаций.***

Сведения о депозитарии, который будет осуществлять централизованное хранение Биржевых Облигаций:

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр».***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО НДЦ.***

Место нахождения: ***г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4.***

Почтовый адрес: ***105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1.***

Номер и дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: ***177-03431-000100; 04 декабря 2000 г.***

Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: ***без ограничения срока действия.***

Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: ***ФКЦБ России.***

***Выпуск всех Биржевых Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Депозитарии. До даты начала размещения Биржевых Облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в Депозитарий. Выдача отдельных сертификатов Биржевых Облигаций на руки Владельцам Биржевых Облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.***

***Учет и удостоверение прав на Биржевые Облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых Облигаций, включая случаи обременения Биржевых Облигаций обязательствами, осуществляется Депозитарием и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к Депозитарию (далее в настоящем пункте 3 – «Депозитарии»).***

*Права собственности на Биржевые Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми Депозитариями.*

*Право собственности на Биржевые Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых Облигаций в Депозитариях.*

*Списание Биржевых Облигаций со счетов депо при погашении/досрочном погашении Биржевых Облигаций производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых Облигаций по выплате Купонного Дохода и номинальной стоимости Биржевых Облигаций. Погашение Сертификата Биржевых Облигаций производится после списания всех Биржевых Облигаций со счетов депо в Депозитарии.*

*Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России № 36 от 16 октября 1997 г., и внутренними документами Депозитариев.*

*Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг»:*

- *В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.*
- *В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке. В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены депозитарию выпуска биржевых облигаций или номинальному держателю биржевых облигаций к моменту составления перечня владельцев и/или номинальных держателей биржевых облигаций для исполнения обязательств эмитента по биржевым облигациям, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей биржевых облигаций, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе биржевых облигаций.*

*В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36:*

- *Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг*

*других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36, 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/отмены Федерального закона «О рынке ценных бумаг», нормативно-правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, иного законодательства Российской Федерации, порядок учета и перехода прав на Биржевые Облигации должен определяться в соответствии с применимым правом.*

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

*1 000 (одна тысяча) рублей.*

5. Количество ценных бумаг выпуска

*3 000 000 (три миллиона) штук.*

*Выпуск Биржевых Облигаций не предполагается размещать траншами.*

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

***Биржевые Облигации ранее не размещались.***

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

7.1. ***Ценные бумаги настоящего выпуска не являются обыкновенными акциями.***

7.2. ***Ценные бумаги настоящего выпуска не являются привилегированными акциями.***

7.3. ***Каждый владелец Биржевой Облигации вправе:***

получить от Эмитента номинальную стоимость Биржевой Облигации в срок, установленный Эмиссионными Документами;

получить от Эмитента Купонный Доход в срок, установленный Эмиссионными Документами.

Кроме перечисленных прав, Владелец Биржевых Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. ***Ценные бумаги настоящего выпуска не являются опционами.***

7.5. ***Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.***

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг

***Открытая подписка.***

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения ценных бумаг:

***Дата начала размещения Биржевых Облигаций определяется уполномоченным органом Эмитента. Размещение Биржевых Облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых Облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых Облигаций к торгам на фондовой бирже.***

***Датой окончания размещения Биржевых Облигаций является более ранняя из следующих дат:***

***(а) последний день месяца с даты начала размещения Биржевых Облигаций; или***

***(б) дата размещения последней Биржевой Облигации,***

***но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых Облигаций.***

Порядок раскрытия информации о допуске Биржевых Облигаций к торгам на Бирже

***Информация о допуске Биржевых Облигаций к торгам на Бирже раскрывается через представительство Биржи в сети Интернет в соответствии с Правилами Допуска Биржи.***

*В случае допуска Биржевых Облигаций к торгам на Бирже в процессе их размещения и/или обращения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, не позднее 1 (одного) дня в ленте новостей Информационного Агентства и не позднее 2 (двух) дней на Странице Эмитента с даты опубликования Биржей информации о допуске Биржевых Облигаций к торгам в процессе размещения (обращения) через представительство Биржи в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о допуске Биржевых Облигаций в процессе размещения и/или обращения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.*

*Выпуск Биржевых Облигаций не предполагается размещать траншами.*

### 8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

*Размещение Биржевых Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых Облигаций, указанной в п. 8.4 настоящего Сертификата.*

*Сделки при размещении Биржевых Облигаций заключаются на Бирже путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами Проведения Торгов Биржи.*

*При этом размещение Биржевых Облигаций может происходить в одной из следующих форм:*

*(а) Конкурс по определению ставки купона на первый Купонный Период; или*

*(б) Сбор адресных заявок со стороны Потенциальных Покупателей на приобретение Биржевых Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый Купонный Период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Сертификатом.*

*Решение о форме размещения Биржевых Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Биржевых Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 настоящего Сертификата.*

#### **1) Размещение Биржевых Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый Купонный Период**

*Заключение сделок по размещению Биржевых Облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых Облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки на первый Купонный Период (далее – Конкурс) и заканчивается в*

*дату окончания размещения Биржевых Облигаций.*

*Процентная ставка на первый Купонный Период определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди Потенциальных Покупателей в дату начала размещения Биржевых Облигаций.*

*В случае если Потенциальный Покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи и дать ему поручение на приобретение Биржевых Облигаций. Потенциальный Покупатель, являющийся Участником торгов Биржи, действует самостоятельно.*

*Потенциальный Покупатель обязан открыть соответствующий счет депо в Депозитарии или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

*В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на приобретение Биржевых Облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению Потенциальных Покупателей. Заявки на приобретение Биржевых Облигаций направляются Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*Заявка на приобретение Биржевых Облигаций должна содержать следующие значимые условия:*

- цена покупки Биржевых Облигаций (100% от номинала);*
- количество Биржевых Облигаций;*
- величина процентной ставки на первый Купонный Период;*
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами Проведения Торгов Биржи.*

*В заявке на приобретение Биржевых Облигаций в качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых Облигаций, установленная настоящим Сертификатом.*

*В заявке на приобретение Биржевых Облигаций в качестве количества Биржевых Облигаций должно быть указано то количество Биржевых Облигаций, которое Потенциальный Покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку на первый Купонный Период большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки на первый Купонный Период.*

*В заявке на приобретение Биржевых Облигаций в качестве величины процентной*

*ставки на первый Купонный Период указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки на первый Купонный Период, при объявлении которой Эмитентом Потенциальный Покупатель был бы готов купить количество Биржевых Облигаций, указанное в его заявке, по цене 100% от номинала.*

*В заявке на приобретение Биржевых Облигаций величина процентной ставки на первый Купонный Период должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.*

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов Биржи в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых Облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.*

*Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».*

*Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ*

*Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8*

*Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8*

*Заявки на приобретение Биржевых Облигаций, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.*

*По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.*

*Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки на первый Купонный Период, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Проведения Торгов Биржи.*

*На основании анализа поданных на Конкурс заявок на приобретение Биржевых Облигаций уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки на первый Купонный Период и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее чем за 30 (тридцать) минут до направления Информационному Агентству для опубликования сообщения о величине процентной ставки на первый Купонный Период. После опубликования Информационным Агентством сообщения о величине процентной ставки на первый Купонный Период Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки на первый Купонный Период.*

*Эмитент обязан раскрыть информацию о таком принятом решении о величине процентной ставки на первый Купонный Период в порядке, предусмотренном*

*пунктом 11 настоящего Сертификата.*

*После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки на первый Купонный Период Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно установленному настоящим Сертификатом и Правилами Проведения Торгов Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки на первый Купонный Период.*

*Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых Облигаций, поданных в ходе Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки на первый Купонный Период.*

*В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой на первый Купонный Период приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов Биржи отклоняются Андеррайтером.*

*После определения ставки на первый Купонный Период и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов Биржи, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению Потенциальных Покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Биржевых Облигаций в ходе проведения Конкурса. В заявке указывается максимальное количество Биржевых Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых Облигаций, указанная в п. 8.4. настоящего Сертификата. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.*

*Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых Облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Биржевых Облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления.*

*Поданные заявки на приобретение Биржевых Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых Облигаций в заявке на приобретение Биржевых Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых Облигаций). В случае если объем заявки на приобретение Биржевых Облигаций превышает количество Биржевых Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Биржевых Облигаций удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых Облигаций не производится.*

- 2) Сбор адресных заявок со стороны Потенциальных Покупателей на приобретение Биржевых Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый Купонный Период

*Эмитент перед датой размещения Биржевых Облигаций обязан принять решение о величине процентной ставки на первый Купонный Период не позднее чем за 1 (один) день до даты начала размещения Биржевых Облигаций. Эмитент обязан раскрыть информацию о таком принятом решении о величине процентной ставки на первый Купонный Период в порядке, предусмотренном пунктом 11 настоящего Сертификата.*

*Размещение Биржевых Облигаций в форме сбора адресных заявок со стороны Потенциальных Покупателей на приобретение Биржевых Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый Купонный Период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых Биржевых Облигаций.*

*Адресные заявки со стороны Потенциальных Покупателей являются офертами о приобретении размещаемых Биржевых Облигаций.*

*Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых Облигаций направляется Участникам торгов Биржи, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов Биржи, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов Биржи соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*В случае если Потенциальный Покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи и дать ему поручение на приобретение Биржевых Облигаций. Потенциальный Покупатель, являющийся Участником торгов Биржи, действует самостоятельно.*

*Потенциальный Покупатель обязан открыть соответствующий счет депо в Депозитарии или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

*В дату начала размещения Биржевых Облигаций Участники торгов Биржи в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый Купонный Период подают адресные заявки на покупку Биржевых Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению Потенциальных Покупателей.*

*Заявки на приобретение Биржевых Облигаций направляются Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера. Время и порядок подачи заявок в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый Купонный Период устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*Заявка на приобретение Биржевых Облигаций должна содержать следующие значимые условия:*

- цена покупки Биржевых Облигаций (100% от номинала);*
- количество Биржевых Облигаций;*

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами Проведения Торгов Биржи.

*В заявке на приобретение Биржевых Облигаций в качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых Облигаций, установленная настоящим Сертификатом.*

*В заявке на приобретение Биржевых Облигаций в качестве количества Биржевых Облигаций должно быть указано то количество Биржевых Облигаций, которое Потенциальный Покупатель хотел бы приобрести по процентной ставке на первый Купонный Период, определенной Эмитентом до даты начала размещения Биржевых Облигаций в соответствии с настоящим Сертификатом.*

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов Биржи в РП ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых Облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.*

**Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».**

**Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ**

**Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8**

**Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8**

*Заявки на приобретение Биржевых Облигаций, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*

*По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый Купонный Период Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.*

*Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Проведения Торгов Биржи.*

*На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент вправе определить лиц, которым он намеревается продать Биржевые Облигации, а также количество Биржевых Облигаций, которые он намеревается продать таким лицам, и передает данную информацию Андеррайтеру.*

*После получения от Эмитента информации о лицах, которым Эмитент*

*намеревается продать Биржевые Облигации, и количестве Биржевых Облигаций, которое он намеревается продать данным лицам, Андеррайтер заключает сделки с такими лицами путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Биржевых Облигаций, определенного Эмитентом, в соответствии с порядком, установленным настоящим Сертификатом и Правилами Проведения Торгов Биржи.*

*После удовлетворения заявок в ходе сбора адресных заявок со стороны Потенциальных Покупателей на приобретение Биржевых Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый Купонный Период Участники торгов Биржи, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению Потенциальных Покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Биржевых Облигаций в ходе сбора адресных заявок со стороны Потенциальных Покупателей на приобретение Биржевых Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый Купонный Период.*

*Эмитент вправе рассмотреть такие заявки на покупку Биржевых Облигаций и определить лиц, которым Эмитент намеревается продать Биржевые Облигации, и количество Биржевых Облигаций, которое он намеревается продать данным лицам. Андеррайтер заключает сделки с такими лицами путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Биржевых Облигаций, определенного Эмитентом, в соответствии с порядком, установленным настоящим Сертификатом и Правилами Проведения Торгов Биржи.*

*При размещении Биржевых Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Потенциальных Покупателей на приобретение Биржевых Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый Купонный Период Эмитент и/или Андеррайтер могут заключать предварительные договоры с Потенциальными Покупателями, на основании которых Эмитент и соответствующий Потенциальный Покупатель обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых Облигаций основной договор, направленный на приобретение Биржевых Облигаций Потенциальным Покупателем (далее – «Предварительные договоры»).*

*Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт Потенциальных Покупателей на заключение Предварительных договоров.*

*Сбор оферт Потенциальных Покупателей на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска Биржевых Облигаций Биржей к Торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых Облигаций.*

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт Потенциальных Покупателей о заключении Предварительных договоров

*Эмитент обязан раскрыть информацию о сроке для направления Потенциальным Покупателем оферты Потенциального Покупателя о заключении Предварительного договора в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в ленте новостей*

*Информационного Агентства и на Странице Эмитента не позднее 1 (одного) дня с даты принятия Эмитентом решения о сроке для направления Потенциальным Покупателем оферты, которое должно содержать форму оферты Потенциальных Покупателей о заключении Предварительных договоров, а также порядок и срок направления данных оферт.*

*В случае направления Потенциальным Покупателем оферты о заключении Предварительного договора Потенциальный Покупатель должен указать в такой оферте максимальную сумму, на которую он обязуется купить Биржевые Облигации в соответствии с Предварительным Договором, и минимальный размер процентной ставки на первый Купонный Период, при котором он обязуется купить Биржевые Облигации в соответствии с Предварительным Договором на указанную им в его оферте максимальную сумму.*

*Направление оферты о заключении Предварительного договора Потенциальным Покупателем означает согласие Потенциального Покупателя с тем, что такая его оферта может быть отклонена Эмитентом или акцептована Эмитентом полностью или в части.*

*Прием оферт Потенциальных Покупателей о заключении Предварительных договоров допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт Потенциальных Покупателей на заключение Предварительных договоров в ленте новостей Информационного Агентства.*

*Дата окончания срока для направления оферт Потенциальных Покупателей о заключении Предварительных договоров, первоначально установленная Эмитентом, может быть изменена Эмитентом. В случае изменения даты окончания срока для направления оферт Потенциальных Покупателей о заключении Предварительных договоров Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в ленте новостей Информационного Агентства и на Странице Эмитента не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения Эмитентом о таком изменении срока.*

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт Потенциальных Покупателей с предложением заключить Предварительный договор

*Эмитент обязан раскрыть информацию об истечении срока для направления оферт Потенциальных Покупателей о заключении Предварительных договоров в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в ленте новостей Информационного Агентства и на Странице Эмитента не позднее 1 (одного) дня с даты истечения срока для направления оферт Потенциальных Покупателей о заключении Предварительных договоров.*

Порядок заключения основного договора купли-продажи Биржевых Облигаций

*Основные договоры купли-продажи Биржевых Облигаций на основании Предварительного договора заключаются по цене размещения Биржевых Облигаций, указанной в пункте 8.4 настоящего Сертификата, путем выставления адресных*

*заявок в Системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим пунктом 8.3 настоящего Сертификата.*

Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров

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

Запрет на приобретение Биржевых Облигаций за счет Эмитента

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

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение

*Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей заключенные на Бирже сделки. Размещенные Биржевые Облигации зачисляются Депозитарием на счета депо покупателей Биржевых Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности данной клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.*

Расходы на внесение приходных записей

*Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в Депозитарии их первых владельцев (приобретателей), несут первые Владельцы Биржевых Облигаций.*

Возможность преимущественного приобретения ценных бумаг

*Возможность преимущественного приобретения Биржевых Облигаций не предусмотрена.*

Лицо, организующее проведение торгов:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ».*

Место нахождения: *125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13.*

Почтовый адрес: *125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13.*

Номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: *077-10489-000001; 23 августа 2007 г.*

Срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: *бессрочная.*

Орган, выдавший лицензию на осуществление деятельности по организации торговли на

рынке ценных бумаг: **ФСФР России.**

*Размещение Биржевых Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением следующего профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:*

**Андеррайтер**

*Андеррайтером является следующее лицо:*

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «МДМ Банк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «МДМ Банк»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 630004, г. Новосибирск, улица Ленина, 18**

Номер лицензии: **№ 154-12574-100000 (на осуществление брокерской деятельности)**

Дата выдачи: **02 октября 2009 г.**

Срок действия: **бессрочная**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

Номер лицензии: **№ 154-12579-010000 (на осуществление дилерской деятельности)**

Дата выдачи: **02 октября 2009 г.**

Срок действия: **бессрочная**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

**Основные функции Андеррайтера:**

- *удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых Облигаций, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора, заключенного между Андеррайтером и Эмитентом, и процедурой, установленной настоящим Сертификатом;*
- *совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых Облигаций к размещению на Бирже;*
- *информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых Облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых Облигаций денежных средств;*
- *перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного между Андеррайтером и Эмитентом договора;*
- *осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых Облигаций, в соответствии с*

***законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.***

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

***У Андеррайтера в соответствии с договором между Эмитентом и Андеррайтером отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок Биржевых Облигаций.***

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

***У Андеррайтера отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на Биржевые Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера.***

Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

***Такое право отсутствует.***

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения.

***Вознаграждение Андеррайтера составит 0,35% от общей номинальной стоимости размещенных Биржевых Облигаций (без учета налога на добавленную стоимость).***

Возможность размещения ценных бумаг за пределами территории Российской Федерации

***Размещение Биржевых Облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.***

Возможность предложения к приобретению ранее размещенных ценных бумаг

**Не планируется одновременно с размещением Биржевых Облигаций предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).**

Размещение ценных бумаг путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа)

**Биржевые Облигации не являются акциями, ценными бумагами, конвертируемыми в акции, и опционами Эмитента, размещаемыми путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).**

Размещение ценных бумаг путем закрытой подписки только среди акционеров акционерного общества - эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг

**Биржевые Облигации не размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров Эмитента.**

Размещение ценных бумаг посредством закрытой подписки в несколько этапов

**Биржевые Облигации не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов.**

Сведения об отнесении Эмитента к стратегическим предприятиям

**Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, определяемым в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».**

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

**Цена размещения Биржевой Облигации устанавливается в размере 100 (ста) процентов от номинальной стоимости Биржевой Облигации, равной 1 000 (одной тысяче) рублей. Начиная со второго дня размещения Биржевых Облигаций, приобретатели Биржевых Облигаций уплачивают также НКД с оплатой в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.**

**НКД рассчитывается в соответствии со следующей формулой:**

$$\text{НКД} = C1 * \text{Nom} * (T - T(0)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

**Nom обозначает номинальную стоимость одной Биржевой Облигации;**

**C1 обозначает величину процентной ставки на первый Купонный Период (в**

*процентах годовых);*

*T обозначает текущую дату размещения Биржевых Облигаций;*

*T(0) обозначает дату начала размещения Биржевых Облигаций.*

*Величина НКД определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления).*

*При размещении Биржевых Облигаций не предоставляется преимущественное право их приобретения.*

- 8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

*Биржевые Облигации не являются дополнительными акциями, ценными бумагами, конвертируемыми в акции, и опционами Эмитента, размещаемыми путем подписки, при размещении которых в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» возникает преимущественное право акционеров их приобретения.*

- 8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

*Для приобретения Биржевых Облигаций установлена безналичная форма оплаты Биржевых Облигаций денежными средствами в рублях Российской Федерации.*

*Оплата цены размещения Биржевых Облигаций осуществляется на условиях «поставка против платежа» через РП ММВБ в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации на рынке ценных бумаг.*

*Денежные средства, поступающие в оплату цены размещения Биржевых Облигаций, зачисляются на следующий счет Андеррайтера в РП ММВБ:*

Владелец счета: *Открытое акционерное общество «МДМ Банк»*

Сокращенное наименование: *ОАО «МДМ Банк»*

ИНН: *5408117935*

КПП: *775043001*

Номер счета: *30401810100100000106*

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование: *НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО РП ММВБ*

Место нахождения: *125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8*

Почтовый адрес: *125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8*

БИК: *044583505*

ИНН: *7702165310*

К/с: *30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России*

***Оплата Биржевых Облигаций неденежными средствами не допускается.***

- 8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся

***Доля, при неразмещении которой выпуск Биржевых Облигаций считается несостоявшимся, не установлена.***

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

- 9.1. Форма погашения облигаций

***Погашение Биржевых Облигаций осуществляется в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора Владельцами Биржевых Облигаций формы их погашения отсутствует.***

***Погашение Биржевых Облигаций имуществом не осуществляется.***

- 9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Срок погашения Биржевых Облигаций:

***Биржевые Облигации погашаются в 1 092 (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых Облигаций. Дата начала и дата окончания погашения Биржевых Облигаций совпадают.***

***Если дата погашения Биржевых Облигаций приходится на нерабочий день (в том числе нерабочий праздничный день; нерабочий день для расчетных операций), то погашение Биржевых Облигаций производится в первый рабочий день, следующий за таким нерабочим днем; такой перенос срока погашения Биржевых Облигаций не является основанием для предъявления каких-либо требований Владельцами Биржевых Облигаций Эмитенту.***

Условия и порядок погашения облигаций, дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения.

***Погашение Биржевых Облигаций производится по номинальной стоимости Биржевых Облигаций.***

***Погашение Биржевых Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.***

***Погашение Биржевых Облигаций производится Платежным Агентом по поручению и за счет Эмитента:***

*Владелец Биржевых Облигаций, если он не является депонентом Депозитария, вправе уполномочить номинального держателя Биржевых Облигаций – депонента Депозитария получать суммы погашения Биржевых Облигаций.*

*Презюмируется, что номинальные держатели-депоненты Депозитария уполномочены получать суммы погашения Биржевых Облигаций. Депонент Депозитария, не уполномоченный Владелец Биржевых Облигаций получать сумму погашения Биржевых Облигаций, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до установленной даты погашения Биржевых Облигаций, передает Депозитарию список владельцев Биржевых Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых Облигаций.*

*Погашение Биржевых Облигаций производится в пользу Владельцев Биржевых Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты погашения Биржевых Облигаций (далее по тексту – «дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).*

*Исполнение обязательства Эмитента по погашению Биржевых Облигаций по отношению к лицу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых Облигаций в качестве владельца Биржевой Облигации и/или номинального держателя Биржевой Облигации, признается надлежащим по отношению к Владельцу Биржевых Облигаций, в том числе в случае отчуждения Биржевой Облигации после даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых Облигаций.*

*В случае если права Владельца Биржевых Облигаций на Биржевые Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения Биржевых Облигаций, то лицом, уполномоченным получать суммы погашения Биржевых Облигаций, считается такой номинальный держатель.*

*В случае если права Владельца Биржевых Облигаций на Биржевые Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен Владельцем Биржевых Облигаций на получение суммы погашения Биржевых Облигаций, то лицом уполномоченным получать суммы погашения считается Владелец Биржевых Облигаций.*

*Не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты погашения Биржевых Облигаций Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платежному Агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых Облигаций, составленный на дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых Облигаций, включающий в себя следующие данные:*

- (а) полное наименование или имя (фамилия, имя, отчество (если применимо)) лица, уполномоченного получать суммы погашения Биржевых Облигаций;*
- (б) количество Биржевых Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения Биржевых Облигаций;*

- (в) место нахождения или место жительства и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения Биржевых Облигаций;*
- (2) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения Биржевых Облигаций, а именно:*
  - 1) номер счета;*
  - 2) полное наименование банка, в котором открыт указанный счет, и город такого банка;*
  - 3) корреспондентский счет банка, в котором открыт указанный счет; и*
  - 4) банковский идентификационный код банка, в котором открыт указанный счет;*
- (д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения Биржевых Облигаций;*
- (е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения Биржевых Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).*

*При наличии среди Владельцев Биржевых Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в Депозитарий, а Депозитарий обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся Владельцами Биржевых Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым Облигациям или нет:*

- (а) полное наименование или имя (фамилия, имя, отчество (если применимо)) Владельца Биржевых Облигаций;*
- (б) количество Биржевых Облигаций, принадлежащих Владельцу Биржевых Облигаций;*
- (в) полное наименование или имя (фамилия, имя, отчество (если применимо)) лица, уполномоченного получать суммы погашения Биржевых Облигаций;*
- (г) место нахождения или место жительства и почтовый адрес (включая индекс) Владельца Биржевых Облигаций;*
- (д) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения Биржевых Облигаций;*
- (е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Владельца Биржевых Облигаций;*

*(ж)налоговый статус Владельца Биржевых Облигаций;*

*(з) (если Владельцем Биржевых Облигаций является юридическое лицо-нерезидент) код иностранной организации (КИО) (если применимо);*

*(и) (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; и (если применимо) номер свидетельства государственного пенсионного страхования Владельца Биржевых Облигаций.*

*Обязательства Эмитента по погашению Биржевых Облигаций считаются исполненными полностью и надлежащим образом с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета Платежного Агента.*

*Владельцы Биржевых Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в Депозитарий. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов банковского счета и иных сведений исполнение обязательств Эмитента по погашению Биржевых Облигаций производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств по погашению Биржевых Облигаций и являющемуся Владельцем Биржевых Облигаций на дату предъявления такого требования, в соответствии с данными Депозитария. При этом обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если сведения, необходимые для исполнения Эмитентом своих обязательств по Биржевым Облигациям (в том числе реквизиты банковского счета Владельца Биржевых Облигаций), (а) предоставленные Владельцем Биржевых Облигаций или номинальным держателем Биржевых Облигаций или (б) имеющиеся в Депозитарии, не позволяют Платежному Агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым Облигациям, а Владелец Биржевых Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты сумм погашения Биржевых Облигаций на счет Платежного Агента в сроки и в порядке, установленные договором, заключенным между Эмитентом и Платежным Агентом.*

*На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный Агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых Облигаций.*

*В дату погашения Биржевых Облигаций Платежный Агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым Облигациям, указанных в таком перечне.*

*В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения Биржевых Облигаций несколькими Владельцами Биржевых Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма погашения Биржевых Облигаций без разбивки по каждому Владельцу Биржевых Облигаций*

*Номинальные держатели Биржевых Облигаций, не являющиеся Владельцами Биржевых Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, Владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых Облигаций и Владельцем Биржевых Облигаций.*

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

9.3.1. Эмитент обязан выплатить Владельцу Биржевых Облигаций Купонный Доход в следующем размере:

Номер Купонного Периода	Дата начала Купонного Периода	Дата окончания Купонного Периода	Размер процентной ставки	Размер Купонного Дохода
Первый	Датой начала первого Купонного Периода (Т(0)) является дата начала размещения Биржевых Облигаций.	Датой окончания первого Купонного Периода (Т(1)) является 182 (сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых Облигаций.	Процентная ставка на первый Купонный Период (С(1)) определяются:  1) путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых Облигаций в дату начала размещения Биржевых Облигаций, порядок и условия которого указаны в пункте 8.3 настоящего	Размер Купонного Дохода на первый Купонный Период определяется по следующей формуле:  $K(1) = C(1) * N * (T(1) - T(0)) / 365 / 100\%$ , где  К(1) обозначает Размер Купонного Дохода на первый Купонный Период, руб.;;  N обозначает номинальную стоимость одной Биржевой Облигации, руб.;;  С(1) обозначает размер процентной ставки на первый Купонный Период, процентов годовых;  Т(0) обозначает дату начала первого Купонного Периода; и  Т(1) обозначает дату окончания первого Купонного Периода.

			Сертификата; или 2) уполномоченным органом Эмитента на позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Биржевых Облигаций.	
Второй	Датой начала второго Купонного Периода является 182 (сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых Облигаций (Т(1)).	Датой окончания второго Купонного Периода (Т(2)) является 364 (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых Облигаций.	Процентная ставка на второй Купонный Период (С(2)) определяется в соответствии с порядком, установленным в пункте 9.3.2 настоящего Сертификата.	Размер Купонного Дохода на второй Купонный Период определяется по следующей формуле: $K(2) = C(2) * N * (T(2) - T(1)) / 365 / 100\%$ где К(2) обозначает Размер Купонного Дохода на второй Купонный Период, руб.;; N обозначает номинальную стоимость одной Биржевой Облигации, руб.;; С(2) обозначает размер процентной ставки на второй Купонный Период, процентов годовых; Т(1) обозначает дату начала второго Купонного Периода; Т(2) обозначает дату окончания второго Купонного Периода.
Третий	Датой начала третьего Купонного Периода является 364 (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения	Датой окончания третьего Купонного Периода (Т(3)) является 546 (пятьсот сорок шестой) день с даты	Процентная ставка на третий Купонный Период (С(3)) определяется в соответствии с порядком, установленным в пункте 9.3.2 настоящего	Размер Купонного Дохода на третий Купонный Период определяется по следующей формуле: $K(3) = C(3) * N * (T(3) - T(2)) / 365 / 100\%$ где К(3) обозначает Размер Купонного Дохода на третий Купонный Период, руб.;; N обозначает номинальную стоимость

	Биржевых Облигаций (Т(2)).	начала размещения Биржевых Облигаций.	Сертификата.	одной Биржевой Облигации, руб.;  С(3) обозначает размер процентной ставки на третий Купонный Период, процентов годовых;  Т(2) обозначает дату начала третьего Купонного Периода;  Т(3) обозначает дату окончания третьего Купонного Периода.
Четвертый	Датой начала четвертого Купонного Периода является 546 (пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых Облигаций (Т(3)).	Датой окончания четвертого Купонного Периода (Т(4)) является 728 (семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых Облигаций.	Процентная ставка на четвертый Купонный Период (С(4)) определяется в соответствии с порядком, установленным в пункте 9.3.2 настоящего Сертификата.	Размер Купонного Дохода на четвертый Купонный Период определяется по следующей формуле:  $K(4) = C(4) * N * (T(4) - T(3)) / 365 / 100\%$ где К(4) обозначает Размер Купонного Дохода на четвертый Купонный Период, руб.; N обозначает номинальную стоимость одной Биржевой Облигации, руб.; С(4) обозначает размер процентной ставки на четвертый Купонный Период, процентов годовых; Т(3) обозначает дату начала четвертого Купонного Периода; Т(4) обозначает дату окончания четвертого Купонного Периода.
Пятый	Датой начала пятого Купонного Периода является 728 (семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых Облигаций	Датой окончания пятого Купонного Периода (Т(5)) является 910 (девятьсот десятый) день с даты начала размещения	Процентная ставка на пятый Купонный Период (С(5)) определяется в соответствии с порядком, установленным в пункте 9.3.2 настоящего Сертификата.	Размер Купонного Дохода на пятый Купонный Период определяется по следующей формуле:  $K(5) = C(5) * N * (T(5) - T(4)) / 365 / 100\%$ где К(5) обозначает Размер Купонного Дохода на пятый Купонный Период, руб.; N обозначает номинальную стоимость одной Биржевой Облигации, руб.; С(5) обозначает размер процентной ставки на пятый Купонный Период,

	(Т(4)).	Биржевых Облигаций.		процентов годовых; Т(4) обозначает дату начала пятого Купонного Периода; Т(5) обозначает дату окончания пятого Купонного Периода.
Шестой	Датой начала шестого Купонного Периода является 910 (девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых Облигаций (Т(5)).	Датой окончания шестого Купонного Периода (Т(6)) является 1 092 (одна тысяча девяносто второй) день с даты размещения Биржевых Облигаций.	Процентная ставка на шестой Купонный Период (С(6)) определяется в соответствии с порядком, установленным в пункте 9.3.2 настоящего Сертификата.	Размер Купонного Дохода на шестой Купонный Период определяется по следующей формуле: $K(6) = C(6) * N * (T(6) - T(5)) / 365 / 100\%$ где К(6) обозначает Размер Купонного Дохода на шестой Купонный Период, руб.; N обозначает номинальную стоимость одной Биржевой Облигации, руб.; С(6) обозначает размер процентной ставки на шестой Купонный Период, процентов годовых; Т(5) обозначает дату начала шестого Купонного Периода; Т(6) обозначает дату окончания шестого Купонного Периода.

### 9.3.2. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго

*До даты начала размещения Биржевых Облигаций Эмитент вправе принять решение о процентной ставке или порядке определения размера процентной ставки по Биржевым Облигациям в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по Купонным Периодам, начиная со второго по j-ый Купонный Период (j =2, 3...6).*

*В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо Купонного Периода (i-й Купонный Период), Эмитент обязан приобрести Биржевые Облигации по требованиям Владельцев Биржевых Облигаций, заявленным в течение последних 10 (десяти) дней Купонного Периода, непосредственно предшествующего i-му Купонному Периоду, по которому размер процентной ставки или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых Облигаций и*

*уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.*

*Указанная информация, включая Купонный Период (j), на который Эмитентом устанавливается размер процентной ставка или порядок определения процентной ставки, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» не позднее 1 (одного) дня в ленте новостей Информационного Агентства и не позднее 2 (двух) дней на Странице Эмитента с даты принятия соответствующего решения.*

*Эмитент информирует Биржу о принятом решении об установлении процентной ставки или порядке определения процентной ставки на Купонный Период не позднее чем за 1 (один) день до даты начала размещения Биржевых Облигаций.*

*Процентная ставка или порядок определения процентной ставки на Купонный Период, размер (порядок определения) которой не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых Облигаций ( $i = (j + 1), \dots, 6$ ), определяется Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых Облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в дату установления процентной ставки на  $i$ -ый Купонный Период, которая наступает не позднее чем за 14 (четырнадцать) дней до даты окончания  $(i-1)$ -го Купонного Периода. Эмитент вправе определить в дату установления процентной ставки на  $i$ -ый Купонный Период процентную ставку или порядок определения процентной ставки на любое количество Купонных Периодов, следующих за  $i$ -м Купонным Периодом неопределенных купонов.*

*Информация об определенных Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых Облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке процентных ставках либо порядке определения процентных ставок на  $i$ -ый Купонный Период, раскрывается в форме сообщения о существенных фактах «сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» не позднее чем за 10 (десять) дней до даты начала  $i$ -го Купонного Периода и не позднее 1 (одного) дня в ленте новостей Информационного Агентства и не позднее 2 (двух) дней на Странице Эмитента с даты принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной ставки на  $i$ -ый Купонный Период.*

*Эмитент информирует Биржу об определенных Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых Облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке процентных ставках либо порядке определения процентных ставок на  $i$ -ый Купонный Период, не позднее чем за 10 (десять) дней до даты окончания  $j$ -го Купонного Периода (периода, в котором*

*определяется процентная ставка по (j+1)-му и последующим купонам).*

9.3.3. *Размер Купонного Дохода определяется в соответствии с вышеизложенным подпунктом 9.3.1 с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления).*

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона

9.4.1. *Эмитент обязан выплатить Владельцу Биржевых Облигаций Купонный Доход в следующие сроки:*

Купонный Период, определенный в соответствии с порядком, установленным в подпункте 9.3.1 настоящего Сертификата.	Дата выплаты Купонного Дохода
Первый Купонный Период	Датой выплаты Купонного Дохода за первый Купонный Период является 182 (сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых Облигаций.
Второй Купонный Период	Датой выплаты Купонного Дохода за второй Купонный Период является 364 (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых Облигаций.
Третий Купонный Период	Датой выплаты Купонного Дохода за третий Купонный Период является 546 (пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых Облигаций.
Четвертый Купонный Период	Датой выплаты Купонного Дохода за четвертый Купонный Период является 728 (семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых Облигаций.
Пятый Купонный Период	Датой выплаты Купонного Дохода за пятый Купонный Период является 910 (девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых Облигаций.
Шестой Купонный Период	Датой выплаты Купонного Дохода за шестой Купонный Период является 1 092 (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых Облигаций.

9.4.2. *Список Владельцев Биржевых Облигаций, которым подлежит выплате Купонный Доход, должен быть составлен на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до соответствующей*

*даты выплаты Купонного Дохода.*

**9.4.3. Платежный Агент по поручению и за счет Эмитента выплачивает Купонный Доход Владельцам Биржевых Облигаций.**

*Если дата выплаты Купонного Дохода приходится на нерабочий день (в том числе нерабочий праздничный день; нерабочий день для расчетных операций), то выплата Купонного Дохода производится в первый рабочий день, следующий за таким нерабочим днем; при этом такой перенос даты выплаты Купонного Дохода не является основанием для какого-либо увеличения размера Купонного Дохода и/или предъявления иных требований Владельцами Биржевых Облигаций Эмитенту.*

*Купонный Доход выплачивается в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.*

*Владелец Биржевых Облигаций, если он не является депонентом Депозитария, вправе уполномочить номинального держателя Биржевых Облигаций – депонента Депозитария получать Купонный Доход.*

*Презюмируется, что номинальные держатели-депоненты Депозитария уполномочены получать Купонный Доход. Депонент Депозитария, не уполномоченный Владельцем Биржевых Облигаций получать Купонный Доход, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до установленной даты выплаты Купонного Дохода передает в Депозитарий список Владельцев Биржевых Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне Владельцев и/или Номинальных Держателей Биржевых Облигаций.*

*Купонный Доход выплачивается Владельцу Биржевой Облигации, являющемуся таковым по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым Облигациям (далее по тексту – «дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода»).*

*Исполнение обязательства Эмитента по выплате Купонного Дохода по отношению к лицу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых Облигаций в качестве владельца Биржевой Облигации и/или номинального держателя Биржевой Облигации, признается надлежащим по отношению к Владельцу Биржевых Облигаций, в том числе в случае отчуждения Биржевой Облигации после даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых Облигаций.*

*В случае если права Владельца Биржевых Облигаций на Биржевые Облигаций учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение Купонного Дохода, то лицом, уполномоченным получать Купонный Доход, считается такой номинальный держатель.*

*В случае если права Владельца Биржевых Облигаций на Биржевые Облигаций не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен Владельцем Биржевых Облигаций на получение Купонного Дохода, то лицом, уполномоченным получать Купонный Доход, считается Владелец Биржевых Облигаций.*

*Не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты Купонного Дохода Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платежному Агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых Облигаций, составленный на дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых Облигаций, включающий в себя следующие данные:*

- (а) полное наименование или имя (фамилия, имя, отчество (если применимо)) лица, уполномоченного получать Купонный Доход;*
- (б) количество Биржевых Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать Купонный Доход;*
- (в) место нахождения или место жительства и почтовый адрес лица, уполномоченного получать Купонный Доход;*
- (г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать Купонный Доход, а именно:*
  - номер счета;*
  - полное наименование банка, в котором открыт указанный счет, и город такого банка;*
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт указанный счет; и*
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт указанный счет;*
- (д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать Купонный Доход;*
- (е) налоговый статус лица, уполномоченного получать Купонный Доход (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).*

*При наличии среди Владельцев Биржевых Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в Депозитарий, а Депозитарий обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых Облигаций для выплаты Купонного Дохода следующую информацию относительно физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся Владельцами Биржевых Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать Купонный Доход или нет:*

- (а) полное наименование или имя (фамилия, имя, отчество (если применимо)) Владельца Биржевых Облигаций;*
- (б) количество Биржевых Облигаций, принадлежащих Владельцу Биржевых Облигаций;*
- (в) полное наименование или имя (фамилия, имя, отчество (если применимо))*

*лица, уполномоченного получать Купонный Доход;*

- (г) место нахождения или место жительства и почтовый адрес лица (включая индекс) Владельца Биржевых Облигаций;*
- (д) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать Купонный Доход;*
- (е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Владельца Биржевых Облигаций;*
- (ж) налоговый статус Владельца Биржевых Облигаций;*
- (з) (если Владельцем Биржевых Облигаций является юридическое лицо-нерезидент) код иностранной организации (КИО) (если применимо);*
- (и) (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; и (если применимо) номер свидетельства государственного пенсионного страхования Владельца Биржевых Облигаций.*

*Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых Облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых Облигаций, номинальные держатели - депоненты Депозитария обязаны передать в Депозитарий следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым Облигациям (номинальные держатели – депоненты Депозитария обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Биржевых Облигаций):*

- а) в случае если владельцем Биржевых Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
  - подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное место нахождения в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык<sup>3</sup>;**

---

<sup>3</sup> 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 РФ составной частью правовой системы РФ.

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.

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

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

*в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, номинальному держателю – депоненту Депозитария необходимо предоставить Депозитарию, предварительно запросив у такого иностранного гражданина, 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) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту Депозитария необходимо предоставить Депозитарию, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового резидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.*

*Обязательства Эмитента по выплате Купонного Дохода считаются исполненными полностью и надлежащим образом с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета Платежного Агента.*

*Владельцы Биржевых Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими Депозитарию. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления Депозитарию указанных реквизитов банковского счета и иных сведений исполнение обязательств Эмитента по выплате Купонного Дохода производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств по выплате Купонного Дохода и являющемуся Владелец Биржевых Облигаций на дату предъявления такого требования, в соответствии с данными Депозитария. При этом обязательства Эмитента по выплате Купонного Дохода считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если сведения, необходимые для исполнения Эмитентом своих обязательств по Биржевым Облигациям (в том числе реквизиты банковского счета Владельца Биржевых Облигаций), (а) предоставленные Владельцем Биржевых Облигаций или номинальным держателем Биржевых Облигаций или (б) имеющиеся в Депозитарии, не позволяют Платежному Агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым Облигациям, а Владелец Биржевых Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты Купонного Дохода на счет Платежного Агента в сроки и в порядке, установленные договором, заключенным между Эмитентом и Платежным Агентом.*

*На основании Перечня Владельцев и/или Номинальных Держателей Биржевых*

*Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный Агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в таком перечне.*

*В дату выплаты Купонного Дохода Платежный Агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение Купонного Дохода, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых Облигаций*

*В случае если одно лицо уполномочено на получение Купонного Дохода несколькими Владельцами Биржевых Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма Купонного Дохода без разбивки по каждому Владельцу Биржевых Облигаций.*

*Номинальные держатели Биржевых Облигаций, не являющиеся Владельцами Биржевых Облигаций, перечисляют полученные денежные средства, Владельцам Биржевых Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых Облигаций и Владельцем Биржевых Облигаций.*

*Для целей выплаты Купонного Дохода за шестой Купонный Период используется перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых Облигаций, составляемый для целей погашения Биржевых Облигаций. В дату выплаты Купонного Дохода за шестой Купонный Период погашается номинальная стоимость Биржевых Облигаций.*

## 9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

### 9.5.1. Досрочное погашение по требованию Владельца Биржевых Облигаций

*Досрочное погашение Биржевых Облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых Облигаций к торгам. Информация о завершении размещения раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 настоящего Сертификата.*

*Владелец Биржевых Облигаций вправе требовать досрочного погашения Биржевых Облигаций в случае наступления События Досрочного Погашения Биржевых Облигаций в соответствии с настоящим подпунктом 9.5.1.*

#### *Событие Досрочного Погашения Биржевых Облигаций*

*Событием Досрочного Погашения Биржевых Облигаций является следующее:*

*акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента, допущенные к торгам на фондовых биржах, исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых Облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).*

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения Биржевых Облигаций

*Стоимость досрочного погашения Биржевых Облигаций составляет 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых Облигаций. Досрочное погашение*

*Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный из количества дней, прошедших с даты начала соответствующего Купонного Периода и до даты выплаты такого НКД.*

Порядок досрочного погашения Биржевых Облигаций

*Досрочное погашение Биржевых Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.*

*Досрочное погашение Биржевых Облигаций производится Платежным Агентом по поручению и за счет Эмитента.*

*Если дата досрочного погашения Биржевых Облигаций приходится на нерабочий день (в том числе нерабочий праздничный день; нерабочий день для расчетных операций), то выплата стоимости досрочного погашения Биржевых Облигаций производится в первый рабочий день, следующий за таким нерабочим днем; при этом такой перенос срока выплаты стоимости досрочного погашения Биржевых Облигаций не является основанием для какого-либо увеличения размера стоимости досрочного погашения Биржевых Облигаций и/или предъявления иных требований Владельцами Биржевых Облигаций Эмитенту и/или Платежному Агенту.*

*Эмитент направляет Депозитарию уведомление о том, что соответствующая фондовая биржа прислала ему уведомления фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых Облигаций к торгам, об исключении акций всех категорий и типов и/или облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, в результате которого наступает Событие Досрочного Погашения Биржевых Облигаций, и о том, что Эмитент принимает Требования о Досрочном Погашении Биржевых Облигаций.*

*Презюмируется, что номинальные держатели-депоненты Депозитария уполномочены получать стоимость досрочного погашения и/или совершать иные действия, необходимые для досрочного погашения Биржевых Облигаций в пользу соответствующего Владельца Биржевых Облигаций, в том числе предъявлять требования от имени Владельца Биржевых Облигаций о досрочном погашении Биржевых Облигаций, получать стоимость досрочного погашения Биржевых Облигаций.*

*Депонент Депозитария либо номинальный держатель - депонент Депозитария, уполномоченный Владельцем Биржевых Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых Облигаций, подает в Депозитарий поручение на перевод Биржевых Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых Облигаций, подлежащих досрочному погашению.*

*В случае наступления События Досрочного Погашения Биржевых Облигаций Владелец Биржевых Облигаций вправе предъявить Эмитенту Требование о Досрочном Погашении Биржевых Облигаций.*

*Требование о Досрочном Погашении Биржевых Облигаций должно быть составлено в письменной форме.*

*Требование о Досрочном Погашении Биржевых Облигаций должно содержать*

*следующие сведения:*

- (а) Событие Досрочного Погашения Биржевых Облигаций;*
- (б) полное наименование или имя (фамилия, имя, отчество (если применимо)) лица, уполномоченного получать стоимость досрочного погашения Биржевых Облигаций;*
- (в) количество Биржевых Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать стоимость досрочного погашения Биржевых Облигаций;*
- (г) место нахождения или место жительства и почтовый адрес лица, уполномоченного получать стоимость досрочного погашения Биржевых Облигаций;*
- (д) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать стоимость досрочного погашения Биржевых Облигаций, а именно:*
  - номер счета;*
  - полное наименование банка, в котором открыт указанный счет, и город такого банка;*
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт указанный счет; и*
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт указанный счет;*
- (е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать стоимость досрочного погашения Биржевых Облигаций*
- (ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать стоимость досрочного погашения Биржевых Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).*

*Если Владельцем Биржевых Облигаций является физическое лицо, то дополнительно к указанным выше в подпунктах (а)-(е) настоящего подпункта 9.5.1 сведениям Требование о Досрочном Погашении Биржевых Облигаций должно содержать следующие сведения относительно Владельца Биржевых Облигаций:*

- (а) вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность Владельца Биржевых Облигаций, и наименование органа, выдавшего такой документ;*
- (б) дата рождения Владельца Биржевых Облигаций;*
- (в) место жительства и почтовый адрес Владельца Биржевых Облигаций;*
- (г) номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (если применимо).*

*Если Владелец Биржевых Облигаций является нерезидент Российской Федерации, то дополнительно к указанным выше в подпунктах (а)-(е) настоящего подпункта 9.5.1 сведениям Требование о Досрочном Погашении Биржевых Облигаций должно содержать следующие сведения относительно Владельца Биржевых Облигаций-нерезидента Российской Федерации:*

- (а) полное наименование или имя (фамилия, имя, отчество (если применимо)) Владельца Биржевых Облигаций;*
- (б) количество Биржевых Облигаций, принадлежащих Владельцу Биржевых Облигаций;*
- (в) место нахождения и почтовый адрес Владельца Биржевых Облигаций;*
- (г) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Владельца Биржевых Облигаций (если применимо);*
- (д) налоговый статус Владельца Биржевых Облигаций (нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);*
- (е) код иностранной организации (КИО) (если применимо).*

*Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых Облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых Облигаций, номинальные держатели - депоненты Депозитария обязаны передать в Депозитарий следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым Облигациям (номинальные держатели – депоненты Депозитария обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Биржевых Облигаций):*

- а) в случае если владельцем Биржевых Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
  - подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное место нахождения в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык<sup>4</sup>;**

---

<sup>4</sup> 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 РФ составной частью правовой системы РФ.

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.

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

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

*в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, номинальному держателю – депоненту Депозитария необходимо предоставить Депозитарию, предварительно запросив у такого иностранного гражданина, 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) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту Депозитария необходимо предоставить Депозитарию, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.*

*К Требованию о Досрочном Погашении Биржевых Облигаций должны быть приложены следующие документы:*

*(а) копия отчета Депозитария об операциях по счету депо Владельца (номинального держателя) Биржевых Облигаций, о переводе Биржевых Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых Облигаций, подлежащих досрочному погашению;*

*(б) копия выписки по счету депо Владельца Биржевых Облигаций, заверенная Депозитарием, содержащая сведения о количестве Биржевых Облигаций, принадлежащих Владельцу Биржевых Облигаций;*

*(в) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Требование о Досрочном Погашении Биржевых Облигаций от имени Владельца Биржевых Облигаций.*

*Эмитент обязан рассмотреть полученное им Требование о Досрочном Погашении Биржевых Облигаций в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения Требования о Досрочном Погашении Биржевых Облигаций, соответствующего требованиям настоящего подпункта 9.5.1 (в том числе к форме, содержанию и срокам предъявления).*

*В случае если Требование о Досрочном Погашении Биржевых Облигаций не соответствует требованиям настоящего подпункта 9.5.1 (в том числе к форме, содержанию и срокам предъявления) и/или при наличии иных обстоятельств, не позволяющих удовлетворить полученное Эмитентом Требование о Досрочном Погашении Биржевых Облигаций, (за исключением обстоятельств, зависящих исключительно от Эмитента) Эмитент обязан направить Владельцу Биржевых*

*Облигаций уведомление об отказе удовлетворения его Требования о Досрочном Погашении Биржевых Облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, указанного выше, для рассмотрения Эмитентом полученного им Требования о Досрочном Погашении Биржевых Облигаций.*

*В случае предъявления Владелльцем Биржевых Облигаций повторного Требования о Досрочном Погашении Биржевых Облигаций условие о сроке предъявления Требования о Досрочном Погашении Биржевых Облигаций, установленное настоящим подпунктом 9.5.1, считается соблюденным, если первоначальное Требование о Досрочном Погашении Биржевых Облигаций было предъявлено Владелльцем Биржевых Облигаций в срок, установленный настоящим подпунктом 9.5.1.*

*Эмитент не обязан удовлетворять Требование о Досрочном Погашении Биржевых Облигаций, которое не соответствует требованиям настоящего подпункта 9.5.1 (в том числе к форме, содержанию и срокам предъявления).*

*В случае если Требование о Досрочном Погашении Биржевых Облигаций соответствует требованиям настоящего подпункта 9.5.1 (в том числе к форме, содержанию и срокам предъявления) и/или при отсутствии обстоятельств, не позволяющих удовлетворить полученное Эмитентом Требование о Досрочном Погашении Биржевых Облигаций, (за исключением обстоятельств, зависящих исключительно от Эмитента) Эмитент обязан удовлетворить Требование о Досрочном Погашении Биржевых Облигаций в следующем порядке:*

- (а) Эмитент уведомляет Платежного Агента об удовлетворении Эмитентом Требования о Досрочном Погашении Биржевых Облигаций и поручает Платежному Агенту перечислить соответствующую сумму Владелльцу Биржевых Облигаций;*
- (б) Эмитент сообщает Платежному Агенту сведения, указанные в Требовании о Досрочном Погашении Биржевых Облигаций, необходимые для перечисления денежных средств Платежным Агентом соответствующему Владелльцу Биржевых Облигаций (в том числе передает Платежному Агенту копию отчета Депозитария об операциях по счету депо Владелльца (номинального держателя) Биржевых Облигаций о переводе Биржевых Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для учета Биржевых Облигаций, подлежащих досрочному погашению);*
- (в) Эмитент перечисляет Платежному Агенту денежные средства, необходимые для удовлетворения Требования о Досрочном Погашении Биржевых Облигаций, на счет Платежного Агента в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения Требования о Досрочном Погашении Биржевых Облигаций, соответствующего требованиям настоящего подпункта 9.5.1 (в том числе к форме, содержанию и срокам предъявления).*
- (г) Платежный Агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате Владелльцу Биржевых Облигаций на основании сведений, полученных от Эмитента.*
- (д) Платежный Агент в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения*

*денежных средств от Эмитента и поступления от Эмитента всех сведений, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу Владельца Биржевых Облигаций, переводит денежные средства в пользу Владельца Биржевых Облигаций в соответствии со сведениями и поручениями, полученными от Эмитента.*

*В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения Биржевых Облигаций несколькими Владельцами Биржевых Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма досрочного погашения Биржевых Облигаций без разбивки по каждому Владельцу Биржевых Облигаций.*

*Номинальные держатели Биржевых Облигаций, не являющиеся Владельцами Биржевых Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, Владельцам Биржевых Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых Облигаций и Владельцем Биржевых Облигаций.*

*В случае если предъявленное Эмитенту Требование о Досрочном Погашении Биржевых Облигаций и/или необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям настоящего Сертификата, Эмитент направляет Депозитарию информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о Досрочном Погашении Биржевых Облигаций (с указанием наименования/Ф.И.О. Владельца Биржевых Облигаций, количества Биржевых Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо Владельцу Биржевых Облигаций).*

*Порядок зачисления и списания Биржевых Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами Депозитария.*

*После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления об этом Депозитария, Депозитарий производит списание погашенных Биржевых Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых Облигаций в порядке, определенном Депозитарием.*

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

*Обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых Облигаций считаются исполненными полностью и надлежащим образом с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета Платежного Агента.*

*Если Эмитент и/или Платежный Агент осуществляют действия, указанные в настоящем подпункте 9.5.1, в пределах сроков, установленных настоящим подпунктом 9.5.1, то обязательство Эмитента по досрочному погашению Биржевых Облигаций считается исполненным Эмитентом в надлежащий срок.*

Срок (порядок определения срока), в который Владельцами Биржевых Облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых Облигаций

*Требование о Досрочном Погашении Биржевых Облигаций может быть предъявлено Владельцем Биржевых Облигаций в течение 30 (тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у Владельцев Биржевых Облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых Облигаций и условиях их досрочного погашения.*

*Требование о Досрочном Погашении Биржевых Облигаций может быть предъявлено до даты окончания срока погашения Биржевых Облигаций в случае, если акции Эмитента после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в тридцатидневный срок.*

Порядок раскрытия Эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых Облигаций

*В случае наступления События Досрочного Погашения Биржевых Облигаций Эмитент раскрывает информацию о досрочном погашении Биржевых Облигаций в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, не позднее 1 (одного) дня в ленте новостей Информационного Агентства и не позднее 2 (двух) дней на Странице Эмитента с даты получения Эмитентом уведомления от последней из фондовых бирж, осуществивших допуск Биржевых Облигаций к торгам, об исключении акций всех категорий и типов и/или облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, которое должно содержать следующую информацию:*

- *Событие Досрочного Погашения Биржевых Облигаций;*
- *дату наступления События Досрочного Погашения Биржевых Облигаций;*
- *условия досрочного погашения Биржевых Облигаций, в том числе стоимость досрочного погашения.*

9.5.2. Досрочное погашение по усмотрению Эмитента

*Эмитент не вправе досрочно погашать Биржевые Облигации по своему усмотрению.*

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

Платежным Агентом является следующая организация:

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «МДМ Банк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «МДМ Банк»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 630004, г. Новосибирск, улица Ленина, 18.*

Адрес для направления корреспонденции: *115172, Российская Федерация, г. Москва, Котельническая набережная, дом 33, строение 1.*

Платежный Агент осуществляет следующие функции платежного агента:

- *от имени и за счет Эмитента осуществляет перечисление денежных средств лицам, указанным в перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых Облигаций, имеющих право на получение Купонного Дохода/сумм погашения (досрочного погашения), в размере, сроки и порядке, установленные пунктами 9.2-9.4 настоящего Сертификата, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным Агентом. При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным Агентом выплат по Биржевым Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным Агентом реквизитам банковского счета в порядке и сроки, установленные договором, заключенным между Эмитентом и Платежным Агентом;*
- *после проведения выплат по Биржевым Облигациям предоставляет любому лицу, указанному в перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых Облигаций, стандартный отчет, содержащий всю информацию о перечислении Купонного Дохода по Биржевым Облигациям и/или погашении (досрочном погашении) Биржевых Облигаций, подписанный уполномоченным лицом Платежного Агента и заверенный печатью Платежного Агента. Способ предоставления отчета определяется Платежным Агентом самостоятельно.*

*Эмитент вправе назначать иных лиц для осуществления указанных функций платежного агента, а также отменять такие назначения.*

*В случае назначения Эмитентом иного платежного агента и/или отмены Эмитентом назначения платежного агента Эмитент обязан раскрыть информацию о назначении Эмитентом иного платежного агента и/или отмены Эмитентом назначения платежного агента в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, не позднее 5 (пяти) дней с даты такого назначения Эмитентом иного платежного агента и/или такой отмены Эмитентом назначения платежного агента в ленте новостей Информационного Агентства и не позднее 5 (пяти) дней на Странице Эмитента, которое должно содержать следующую информацию:*

- *сведения о назначении Эмитентом иного платежного агента и/или отмены Эмитентом назначения платежного агента;*
- *дата такого назначения Эмитентом иного платежного агента и/или такой отмены Эмитентом назначения платежного агента;*
- *полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения иного платежного агента и/или назначение которого было отменено Эмитентом;*
- *дата, с которой прежний платежный агент прекращает осуществлять функции платежного агента, и/или дата, с которой иной платежный агент начинает осуществлять функции платежного агента.*

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

*Дефолтом по Биржевым Облигациям является следующее обстоятельство:*

- (а) просрочка исполнения обязательства Эмитента по выплате Купонного Дохода в соответствии с настоящим Сертификатом на срок более 7 (семи) дней или отказ Эмитента от исполнения данного обязательства; и/или*
- (б) просрочка исполнения обязательства Эмитента по выплате номинальной стоимости по Биржевым Облигациям в соответствии с настоящим Сертификатом на срок более 30 (тридцати) дней или отказ Эмитента от исполнения данного обязательства.*

*Техническим дефолтом по Биржевым Облигациям является исполнение обязательства Эмитента по выплате Купонного Дохода в соответствии с настоящим Сертификатом и/или обязательства Эмитента по выплате номинальной стоимости по Биржевым Облигациям в соответствии с настоящим Сертификатом с просрочкой 7 (семь) и менее дней и 30 (тридцать) дней соответственно.*

*В случае неисполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Биржевых Облигаций при погашении и/или досрочном погашении Биржевых Облигаций и/или по выплате Купонного Дохода и/или по приобретению Эмитентом Биржевых Облигаций Владелец Биржевых Облигаций вправе предъявить требование об исполнении соответствующего обязательства к Эмитенту. Требование Владельца Биржевых Облигаций к Эмитенту должно быть составлено в письменной форме. Требование Владельца Биржевых Облигаций к Эмитенту должно быть направлено по почтовому адресу Эмитента.*

*В случае неисполнения Эмитентом обязательства по выплате номинальной стоимости Биржевой Облигации и/или Купонного Дохода (в том числе в случае дефолта или технического дефолта по Облигациям) Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте «о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» не позднее 1 (одного) дня в ленте новостей Информационного Агентства и не позднее 2 (двух) дней на Странице Эмитента с даты, в которую соответствующее обязательство Эмитента должно быть исполнено, следующую информацию:*

- объем неисполненных обязательств Эмитента;*
- причину неисполнения обязательств Эмитента;*
- возможные действия Владельцев Биржевых Облигаций по удовлетворению своих требований (включая порядок обращения с требованием к Эмитенту, порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности)).*

*В случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по Биржевым Облигациям Владельцы Биржевых Облигаций вправе обратиться в суд с иском к Эмитенту. В этом случае Владельцы Биржевых Облигаций – физические лица должны обратиться в суд общей юрисдикции Российской Федерации по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – Владельцы Биржевых*

*Облигаций должны обратиться в арбитражный суд Российской Федерации по месту нахождения ответчика.*

*Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с иском к Эмитенту общий срок исковой давности, установленный в статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации, составляет 3 (три) года. При этом по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается в соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации по окончании срока исполнения.*

*Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции Российской Федерации установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.*

*Подведомственность дел арбитражному суду Российской Федерации установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности; 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, а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации 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.*

10. Сведения о приобретении облигаций
- 10.1. Приобретение Биржевых Облигаций Эмитентом по соглашению с Владельцами Биржевых Облигаций

*Биржевые Облигации могут быть приобретены Эмитентом по соглашению с Владельцем Биржевых Облигаций с возможностью их последующего обращения. Приобретение Эмитентом Биржевых Облигаций возможно только после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых Облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.*

*Решение о приобретении Биржевых Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых Облигаций в таком*

*решении должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых Облигаций, определенные в соответствии с Правилами Проведения Торгов Биржи.*

*Условия, порядок и сроки приобретения Биржевых Облигаций по соглашению с Владельцем Биржевых Облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Биржевых Облигаций, порядок и срок принятия такого предложения Владельцами Биржевых Облигаций, определяются в решении Эмитента о приобретении Биржевых Облигаций.*

*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 Биржевых Облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых Облигаций.*

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Биржевых Облигаций

*В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых Облигаций по соглашению с Владельцами Биржевых Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте «о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» не позднее 1 (одного) дня в ленте новостей Информационного Агентства и не позднее 2 (двух) дней на Странице Эмитента с даты принятия такого решения следующую информацию:*

- дата принятия решения о приобретении Биржевых Облигаций;*
- количество приобретаемых Эмитентом Биржевых Облигаций;*
- порядок и срок, в течение которого Владелец Биржевых Облигаций вправе передать Эмитенту уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых Облигаций;*
- дата начала приобретения Эмитентом Биржевых Облигаций;*
- дата окончания приобретения Биржевых Облигаций;*
- цена приобретения Биржевых Облигаций или порядок ее определения;*
- порядок приобретения Биржевых Облигаций;*
- форма и срок оплаты Биржевых Облигаций;*
- лицо, выполняющее функции агента по приобретению Биржевых Облигаций.*

*Раскрытие информации об условиях приобретения Биржевых Облигаций Эмитентом по соглашению с Владельцами Биржевых Облигаций должно быть осуществлено не позднее чем за 7 дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых Облигаций.*

Раскрытие информации об итогах приобретения Биржевых Облигаций:

*После приобретения Эмитентом Биржевых Облигаций по соглашению с владельцами Биржевых Облигаций в соответствии с настоящим пунктом 10.1 Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых Облигаций (включая количество приобретенных Биржевых Облигаций) в форме сообщения о существенном факте «о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» не позднее 1 (одного) дня в ленте новостей Информационного Агентства и не позднее 2 (двух) дней на Странице Эмитента с даты окончания срока исполнения обязательств по приобретению Биржевых Облигаций.*

10.2. Приобретение Биржевых Облигаций Эмитентом по требованию Владельцев Биржевых Облигаций

*Эмитент обязан обеспечить право Владельцев Биржевых Облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых Облигаций в течение последних 10 (десяти) дней Купонного Периода, предшествующего Купонному Периоду, по которому размер процентной ставки либо порядок определения размера процентной ставки определяется Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых Облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее в настоящем пункте 10.2 – «период предъявления Биржевых Облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых Облигаций вправе требовать от Эмитента приобретения Биржевых Облигаций в случаях, описанных в пункте 9.3.2 настоящего Сертификата.*

*Если размер процентной ставки или порядок определения размера процентной ставки определяется уполномоченным органом Эмитента после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых Облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким Купонным Периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые Облигации по требованиям Владельцев Биржевых Облигаций, заявленным в течение последних 10 (десяти) дней Купонного Периода, предшествующего Купонному Периоду, по которому Эмитентом определяются указанные процентные ставки или порядок определения размера процентной ставки одновременно с иными Купонными Периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых Облигаций перед иными Купонными Периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера процентной ставки, в этом случае не требуется.*

Дата приобретения Биржевых Облигаций

*Датой приобретения Биржевых Облигаций в соответствии с настоящим пунктом 10.2 является 2 (второй) рабочий день с даты окончания периода предъявления (далее в настоящем пункте 10.2 – «дата приобретения», «дата приобретения Биржевых Облигаций»).*

Цена приобретения Биржевых Облигаций

*Цена приобретения Биржевых Облигаций составляет 100% (сто процентов) от*

*номинальной стоимости Биржевых Облигаций.*

*Эмитент при совершении операции купли-продажи в дату приобретения дополнительно уплачивает НКД, рассчитанный на дату приобретения включительно.*

Порядок приобретения Биржевых Облигаций

*Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через Биржу в соответствии с Правилами Проведения Торгов Биржи.*

Агент Эмитента по приобретению Биржевых Облигаций

*Агентом Эмитента по приобретению Биржевых Облигаций по требованию Владельцев Биржевых Облигаций (далее в настоящем пункте 10.2 – «Агент») является Открытое акционерное общество «МДМ Банк».*

*Эмитент вправе назначать иных лиц для осуществления функций Агента.*

*В случае назначения Эмитентом иного Агента Эмитент обязан раскрыть информацию о назначении Эмитентом иного Агента в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в ленте новостей Информационного Агентства и на Странице Эмитента не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты приобретения Биржевых Облигаций.*

Действия Владельца Биржевых Облигаций по продаже Биржевых Облигаций

*В целях реализации права на продажу Владелец Биржевых Облигаций или уполномоченное Владельцем Биржевых Облигаций лицо, совершает следующие действия:*

- (а) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (по московскому времени) любого рабочего дня периода предъявления направляет Агенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых Облигаций на условиях, определенных в соответствии с настоящим Сертификатом, по следующей форме (далее в настоящем пункте 10.2 – «Уведомление»):*

*«Настоящим \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. Владельца Биржевых Облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН Владельца Биржевых Облигаций - для юридического лица), имеющий ИНН \_\_\_\_\_, сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Синергия» документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 Открытого акционерного общества «Синергия», с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций, идентификационный номер \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ (далее – «Биржевые Облигации»), принадлежащие \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. Владельца Биржевых Облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН Владельца Биржевых Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Решения о выпуск ценных бумаг.*

*Количество предлагаемых к продаже Биржевых Облигаций (цифрами и прописью).*

---

---

*(Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет Владельца Биржевых Облигаций выставляет в Систему торгов заявку на продажу Биржевых Облигаций, адресованную Агенту, в дату приобретения (в случае если Владелец Биржевых Облигаций не является Участником торгов).*

---

*[Подпись Владельца Биржевых Облигаций]*

*[Печать Владельца Биржевых Облигаций (для юридического лица)]»*

*Уведомление считается полученным Агентом в дату проставления отметки о вручении оригинала Уведомления Агенту или отказа Агента от его получения, подтвержденного соответствующим документом.*

*Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых Облигаций по отношению к Владельцам Биржевых Облигаций, не представившим в течение периода предъявления Биржевых Облигаций к приобретению Эмитентом свои Уведомления либо представившим Уведомления, не соответствующие изложенным выше в настоящем пункте 10.2 требованиям.*

*(б) После направления Уведомления Владелец Биржевых Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или брокер – участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет Владельца Биржевых Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, подает адресную заявку на продажу Биржевых Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Проведения Торгов Биржи, адресованную Агенту, с указанием цены приобретения Биржевых Облигаций, количества продаваемых Биржевых Облигаций и кода расчетов - T0.*

*Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения. Количество Биржевых Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Биржевых Облигаций, указанного в Уведомлении, направленном Владельцем Биржевых Облигаций.*

*Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Биржевых Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная в соответствии с Правилами Проведения Торгов Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.*

*Действия Эмитента по приобретению Биржевых Облигаций*

*Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Биржевых Облигаций заключить через Агента сделки со всеми Владельцами Биржевых Облигаций путем подачи встречных адресных заявок к поданным в соответствии с указанным выше порядком заявкам, находящимся в*

### *Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.*

Исполнение обязательств по продаже и приобретению Биржевых Облигаций

*Адресные заявки, поданные Владельцами Биржевых Облигаций в соответствии с указанным выше порядком, ранее в установленном порядке направившими Уведомления, удовлетворяются Агентом в количестве Биржевых Облигаций, указанном в адресных заявках, и по цене, установленной в настоящем Сертификате.*

*Обязательства сторон (Эмитента и Владельца Биржевых Облигаций) по покупке Биржевых Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Биржевые Облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет депо Эмитента) и оплаты этих Биржевых Облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа» в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации Биржи).*

*Приобретенные Эмитентом Биржевые Облигации поступают на его эмиссионный счет депо в Депозитарий. В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые Облигации могут быть вновь выпущены в публичное обращение.*

Раскрытие информации об условиях приобретения биржевых облигаций

*Эмитент обязан раскрыть условия приобретения Биржевых Облигаций в соответствии с настоящим пунктом 10.2 в форме сообщений о существенных фактах «сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» одновременно с раскрытием Эмитентом информации о принятом им решении об установлении процентной ставки или порядке определения процентной ставки на Купонный Период в соответствии с подпунктом 9.3.2 настоящего Сертификата в порядке, указанном в подпункте 9.3.2 настоящего Сертификата для соответствующего сообщения Эмитента о принятом им решении об установлении процентной ставки или порядке определения процентной ставки на Купонный Период. Данное сообщение должно содержать, в том числе следующую информацию:*

- Купонный Период, в котором Владельцы Биржевых Облигаций вправе требовать приобретения Биржевых Облигаций Эмитентом в соответствии с подпунктом 9.3.2 настоящего Сертификата;*
- период предъявления Биржевых Облигаций к приобретению Эмитентом;*
- дату приобретения Биржевых Облигаций.*

Раскрытие информации об итогах приобретения биржевых облигаций

*После приобретения Эмитентом Биржевых Облигаций по требованию Владельцев Биржевых Облигаций в соответствии с настоящим пунктом 10.2 Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых Облигаций (включая количество приобретенных Биржевых Облигаций) в форме сообщения о*

*существенном факте «о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» не позднее 1 (одного) дня в ленте новостей Информационного Агентства и не позднее 2 (двух) дней на Странице Эмитента с даты окончания срока исполнения обязательств по приобретению Биржевых Облигаций.*

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

*Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» N 39-ФЗ от 22 апреля 1996 г., Стандартами, Положением о Раскрытии Информации, Правилами Допуска Биржи, настоящим Сертификатом.*

*В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим Сертификатом, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные применимыми нормами права.*

*Публикация сообщений на Странице Эмитента осуществляется после их публикации в ленте новостей Информационного Агентства.*

*Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации следующим образом:*

- 1) После принятия уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Биржевых Облигаций Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в ленте новостей Информационного Агентства не позднее 1 (одного) дня и на Странице Эмитента не позднее 2 (двух) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение о размещении Биржевых Облигаций.*
- 2) После утверждения уполномоченным органом Эмитента настоящего Сертификата Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в ленте новостей Информационного Агентства не позднее 1 (одного) дня и на Странице Эмитента не позднее 2 (двух) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении настоящего Сертификата.*
- 3) В случае допуска Биржевых Облигаций к торгам на Бирже в процессе их размещения и/или обращения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, не позднее 1 (одного) дня в*

ленте новостей Информационного Агентства и не позднее 2 (двух) дней на Странице Эмитента с даты опубликования Биржей информации о допуске Биржевых Облигаций к торгам в процессе размещения (обращения) через представительство Биржи в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о допуске Биржевых Облигаций в процессе размещения и/или обращения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

- 4) *В случае допуска Биржевых Облигаций к торгам на Бирже в процессе их размещения и/или обращения Эмитент обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в Решении и Проспекте, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации.*

*Решение должно быть опубликовано Эмитентом на Странице Эмитента в срок не более 2 (двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Биржи решения о допуске Биржевых Облигаций к торгам на Бирже и не позднее чем за 7 (семь) дней до даты начала размещения Биржевых Облигаций.*

*При опубликовании текста Решения на Странице Эмитента должны быть указаны идентификационный номер Биржевых Облигаций, дата допуска Биржевых Облигаций к торгам и наименование фондовой биржи.*

*Текст Решения должен быть доступен в сети Интернет с даты его опубликования на Странице Эмитента и до погашения (аннулирования) всех Биржевых Облигаций.*

*Проспект должен быть опубликован Эмитентом на Странице Эмитента не позднее 2 (двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Биржи решения о допуске Биржевых Облигаций к торгам на Бирже и не позднее чем за 7 (семь) дней до даты начала размещения Биржевых Облигаций.*

*При опубликовании текста Проспекта на Странице Эмитента должны быть указаны идентификационный номер выпуска Биржевых Облигаций, дата допуска Биржевых Облигаций к торгам и наименование фондовой биржи.*

*Текст Проспекта должен быть доступен в сети Интернет с даты его опубликования на Странице Эмитента и до истечения не менее 6 (шести) месяцев с даты окончания размещения Биржевых Облигаций.*

*Любое заинтересованное лицо вправе ознакомиться с Решением и/или Проспектом, а также получить копию Решения и/или Проспекта по следующему адресу Эмитента: Российская Федерация, 117485, г. Москва, ул. Обручева, дом 30/1, строение 1. Эмитент обязан предоставить копию Решения и/или Проспекта по требованию любого заинтересованного лица в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления такого требования за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии.*

- 5) *На этапе размещения Биржевых Облигаций Эмитент обязан раскрывать*

*информацию в следующих формах:*

- *сообщение о дате начала размещения ценных бумаг;*
- *сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг;*
- *сообщение о начале размещения ценных бумаг;*
- *сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг;*
- *сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг;*
- *сообщение о завершении размещения ценных бумаг.*

- 5.1) *После определения уполномоченным органом Эмитента даты начала размещения Биржевых Облигаций Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг не позднее, чем за 5 (пять) дней в ленте новостей Информационного Агентства и не позднее, чем за 4 (четыре) дня на Странице Эмитента до даты начала размещения Биржевых Облигаций.*
- 5.2) *В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых Облигаций, Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в форме сообщения об изменении даты начала размещения Биржевых Облигаций в ленте новостей Информационного Агентства и на Странице Эмитента не позднее, чем за 1 (один) день до наступления такой даты.*
- 5.3) *О начале размещения Биржевых Облигаций Эмитент обязан раскрыть информацию в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» не позднее 1 (одного) дня в ленте новостей Информационного Агентства и не позднее 2 (двух) дней на Странице Эмитента с даты начала размещения Биржевых Облигаций.*
- 5.4) *В случае получения Эмитентом в течение срока размещения Биржевых Облигаций решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о приостановлении размещения Биржевых Облигаций и/или решения Биржи о приостановлении размещения Биржевых Облигаций Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в форме сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг или (если размещение Биржевых Облигаций приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг) в форме сообщения о существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» не позднее 1 (одного) дня в ленте новостей Информационного Агентства и не позднее 2 (двух) дней на Странице Эмитента с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше и/или уведомления Биржи о решении Биржи приостановить размещение Биржевых Облигаций (в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше).*

*В случае, если размещение Биржевых Облигаций приостанавливается в связи с принятием уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения Биржевых Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

- 5.5) *В случае возобновления размещения Биржевых Облигаций Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в форме сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг или (если размещение Биржевых Облигаций возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг) в форме сообщения о существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» не позднее 1 (одного) дня в ленте новостей Информационного Агентства и не позднее 2 (двух) дней на Странице Эмитента с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в настоящее Решение и/или дополнений в настоящее Решение и/или Проспект или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение и/или Проспект или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, 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 роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше и/или уведомления Биржи о решении Биржи возобновить размещение Биржевых Облигаций (в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше).*
- 5.6) *После завершения размещения Биржевых Облигаций Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» не позднее 1 (одного) дня в ленте новостей Информационного Агентства и не позднее 2 (двух) дней на Странице Эмитента с даты, в которую завершается размещение Биржевых Облигаций.*
- 6) *При принятии Эмитентом решения о форме размещения Биржевых Облигаций в соответствии с пунктом 8.3 настоящего Сертификата Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в ленте новостей Информационного Агентства не позднее 1 (одного) дня с даты принятия Эмитентом такого решения о форме размещения Биржевых Облигаций и не позднее чем за 1 (один) день до даты начала размещения Биржевых Облигаций и на Странице Эмитента не позднее 2 (двух) дней с даты принятия Эмитентом такого решения о форме размещения Биржевых Облигаций и не позднее чем за 1 (один)*

*день до даты начала размещения Биржевых Облигаций.*

*При принятии Эмитентом решения о форме размещения Биржевых Облигаций в соответствии с пунктом 8.3 настоящего Сертификата Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 1 (одного) дня с даты принятия Эмитентом такого решения о форме размещения Биржевых Облигаций и не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Биржевых Облигаций.*

- 7) *В случае принятия Эмитентом решения о величине процентной ставки на первый Купонный Период при размещении Биржевых Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый Купонный Период Эмитент обязан раскрыть информацию о таком принятом решении в форме сообщения о существенных фактах «сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» не позднее 1 (одного) дня в ленте новостей Информационного Агентства и не позднее 2 (двух) дней на Странице Эмитента с даты принятия такого решения о величине процентной ставки на первый Купонный Период.*

*В случае принятия Эмитентом решения о величине процентной ставки на первый Купонный Период при размещении Биржевых Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый Купонный Период Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее чем за 30 (тридцать) минут до направления Информационному Агентству для опубликования сообщения о величине процентной ставки на первый Купонный Период.*

- 8) *Эмитент обязан раскрыть информацию о сроке для направления Потенциальным Покупателем оферты Потенциального Покупателя о заключении Предварительного договора в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в ленте новостей Информационного Агентства и на Странице Эмитента не позднее 1 (одного) дня с даты принятия Эмитентом решения о сроке для направления Потенциальным Покупателем оферты, которое должно содержать форму оферты Потенциальных Покупателей о заключении Предварительных договоров, а также порядок и срок направления данных оферт.*
- 9) *В случае изменения даты окончания срока для направления оферт Потенциальных Покупателей о заключении Предварительных договоров Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в ленте новостей Информационного Агентства и на Странице Эмитента не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения Эмитентом о таком изменении срока.*
- 10) *Эмитент обязан раскрыть информацию об истечении срока для направления*

*оферт Потенциальных Покупателей о заключении Предварительных договоров в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в ленте новостей Информационного Агентства и на Странице Эмитента не позднее 1 (одного) дня с даты истечения срока для направления оферт Потенциальных Покупателей о заключении Предварительных договоров.*

- 11) *В случае принятия Эмитентом решения о величине процентной ставки на Купонный Период при размещении Биржевых Облигаций в форме сбора адресных заявок со стороны Потенциальных Покупателей на приобретение Биржевых Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый Купонный Период Эмитент обязан раскрыть информацию о таком принятом решении в форме сообщения о существенных фактах «сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» не позднее 1 (одного) дня в ленте новостей Информационного Агентства и не позднее 2 (двух) дней на Странице Эмитента с даты принятия такого решения о величине процентной ставки на первый Купонный Период и не позднее чем за 1 (один) день до даты начала размещения Биржевых Облигаций.*

*В случае принятия Эмитентом решения о величине процентной ставки на первый Купонный Период при размещении Биржевых Облигаций в форме сбора адресных заявок со стороны Потенциальных Покупателей на приобретение Биржевых Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый Купонный Период Эмитент информирует Биржу о таком принятом решении не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Биржевых Облигаций.*

- 12) *Информация об определенных Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых Облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке процентных ставках либо порядке определения процентных ставок на i-ый Купонный Период, раскрывается в форме сообщения о существенных фактах «сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» не позднее чем за 10 (десять) дней до даты начала i-го Купонного Периода и не позднее 1 (одного) дня в ленте новостей Информационного Агентства и не позднее 2 (двух) дней на Странице Эмитента с даты принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной ставки на i-ый Купонный Период. Эмитент информирует Биржу об определенных Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых Облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке процентных ставках либо порядке определения процентных ставок на i-ый Купонный Период, не позднее чем за 10 (десять) дней до даты окончания j-го*

*Купонного Периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (j+1)-му и последующим купонам).*

- 13) *Эмитент обязан раскрыть условия приобретения Биржевых Облигаций в соответствии с пунктом 10.2 настоящего Сертификата в форме сообщения о существенных фактах «сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» одновременно с раскрытием Эмитентом информации о принятом им решении об установлении процентной ставки или порядке определения процентной ставки на Купонный Период в соответствии с подпунктом 9.3.2 настоящего Сертификата в порядке, указанном в подпункте 9.3.2 настоящего Сертификата для соответствующего сообщения Эмитента о принятом им решении об установлении процентной ставки или порядке определения процентной ставки на Купонный Период. Данное сообщение должно содержать, в том числе следующую информацию:*
- Купонный Период, в котором Владельцы Биржевых Облигаций вправе требовать приобретения Биржевых Облигаций Эмитентом;*
  - период предъявления Биржевых Облигаций к приобретению Эмитентом;*
  - дату приобретения Биржевых Облигаций.*
- 14) *В случае принятия регистрирующим органом и/или Биржей решения о признании выпуска Биржевых Облигаций несостоявшимся Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «сведения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» не позднее 1 (одного) дня в ленте новостей Информационного Агентства и не позднее 2 (двух) дней на Странице Эмитента с даты опубликования информации о признании выпуска Биржевых Облигаций несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска Биржевых Облигаций несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше и/или даты опубликования Биржей информации о признании выпуска Биржевых Облигаций несостоявшимся или даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о признании выпуска Биржевых Облигаций несостоявшимся (в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше).*
- 15) *В случае признания выпуска Биржевых Облигаций недействительным Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «сведения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» не позднее 1 (одного) дня в ленте новостей Информационного Агентства и не позднее 2 (двух) дней на Странице Эмитента с 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.*

16) *В случае назначения Эмитентом иного платежного агента и/или отмены Эмитентом назначения платежного агента Эмитент обязан раскрыть информацию о назначении Эмитентом иного платежного агента и/или отмены Эмитентом назначения платежного агента в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, не позднее 5 (пяти) дней с даты такого назначения Эмитентом иного платежного агента и/или такой отмены Эмитентом назначения платежного агента в ленте новостей Информационного Агентства и не позднее 5 (пяти) дней на Странице Эмитента, которое должно содержать следующую информацию:*

- *сведения о назначении Эмитентом иного платежного агента и/или отмены Эмитентом назначения платежного агента;*
- *дата такого назначения Эмитентом иного платежного агента и/или такой отмены Эмитентом назначения платежного агента;*
- *полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения иного платежного агента и/или назначение которого было отменено Эмитентом;*
- *дата, с которой прежний платежный агент прекращает осуществлять функции платежного агента, и/или дата, с которой иной платежный агент начинает осуществлять функции платежного агента.*

17) *В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых Облигаций по соглашению с Владельцами Биржевых Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте «о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» не позднее 1 (одного) дня в ленте новостей Информационного Агентства и не позднее 2 (двух) дней на Странице Эмитента с даты принятия такого решения следующую информацию:*

- *дата принятия решения о приобретении Биржевых Облигаций;*
- *количество приобретаемых Эмитентом Биржевых Облигаций;*
- *порядок и срок, в течение которого Владелец Биржевых Облигаций вправе передать Эмитенту уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых Облигаций;*
- *дата начала приобретения Эмитентом Биржевых Облигаций;*
- *дата окончания приобретения Биржевых Облигаций;*
- *цена приобретения Биржевых Облигаций или порядок ее определения;*

- *порядок приобретения Биржевых Облигаций;*
- *форма и срок оплаты Биржевых Облигаций;*
- *лицо, выполняющее функции агента по приобретению Биржевых Облигаций.*

*Раскрытие информации об условиях приобретения Биржевых Облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Биржевых Облигаций должно быть осуществлено не позднее, чем за 7 дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых Облигаций.*

- 18) *После приобретения Эмитентом Биржевых Облигаций по соглашению с владельцами Биржевых Облигаций в соответствии с пунктом 10.1 настоящего Сертификата, Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых Облигаций (включая количество приобретенных Биржевых Облигаций) в форме сообщения о существенном факте «о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» не позднее 1 (одного) дня в ленте новостей Информационного Агентства и не позднее 2 (двух) дней на Странице Эмитента с даты окончания срока исполнения обязательств по приобретению Биржевых Облигаций.*
- 19) *В случае назначения Эмитентом иного агента по приобретению Биржевых Облигаций по требованию Владельцев Биржевых Облигаций Эмитент обязан раскрыть данную информацию в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в ленте новостей Информационного Агентства и на Странице Эмитента не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты приобретения Биржевых Облигаций.*
- 20) *После приобретения Эмитентом Биржевых Облигаций по требованию Владельцев Биржевых Облигаций в соответствии с пунктом 10.2 настоящего Сертификата Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых Облигаций (включая количество приобретенных Биржевых Облигаций) в форме сообщения о существенном факте «о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» не позднее 1 (одного) дня в ленте новостей Информационного Агентства и не позднее 2 (двух) дней на Странице Эмитента с даты окончания срока исполнения обязательств по приобретению Биржевых Облигаций.*
- 21) *В случае неисполнения Эмитентом обязательства по выплате номинальной стоимости Биржевой Облигации и/или Купонного Дохода (в том числе в случае дефолта или технического дефолта по Биржевым Облигациям) Эмитент обязан раскрыть в форме сообщения о существенном факте «о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» не позднее 1 (одного) дня в ленте новостей Информационного Агентства и не позднее 2 (двух) дней на Странице Эмитента с даты, в которую соответствующее обязательство Эмитента должно быть исполнено, следующую информацию:*

- *объем неисполненных обязательств Эмитента;*
- *причину неисполнения обязательств Эмитента;*
- *возможные действия Владельцев Биржевых Облигаций по удовлетворению своих требований (включая порядок обращения с требованием к Эмитенту, порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности)).*

22) *В случае наступления События Досрочного Погашения Биржевых Облигаций Эмитент раскрывает информацию о досрочном погашении Биржевых Облигаций в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, не позднее 1 (одного) дня в ленте новостей Информационного Агентства и не позднее 2 (двух) дней на Странице Эмитента с даты получения Эмитентом уведомления от последней из фондовых бирж, осуществивших допуск Биржевых Облигаций к торгам, об исключении акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, которое должно содержать следующую информацию:*

- *Событие Досрочного Погашения Биржевых Облигаций;*
- *дату наступления События Досрочного Погашения Биржевых Облигаций;*
- *условия досрочного погашения Биржевых Облигаций, в том числе стоимость досрочного погашения.*

23) *Эмитент осуществляет раскрытие информации (в том числе об исполнении обязательств Эмитента по погашению и/или досрочному погашению Биржевых Облигаций и/или выплате Купонного Дохода) в форме сообщения о существенных фактах «сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом в следующие сроки с момента появления такого существенного факта (в том числе с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению и/или досрочному погашению Биржевых Облигаций и/или выплате Купонного Дохода):*

- *в ленте новостей Информационного Агентства - не позднее 1 (одного) дня;*
- *на Странице Эмитента - не позднее 2 (двух) дней.*

*Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на Странице Эмитента в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения*

*срока, установленного Положением о Раскрытии Информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.*

- 24) *Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.*

*В срок не более 45 (сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на Странице Эмитента.*

*Не позднее 1 (одного) дня с даты опубликования на Странице Эмитента текста ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте новостей Информационного Агентства сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в таком ежеквартальном отчете.*

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

*Биржевые облигации выпускаются без обеспечения.*

13. *Эмитент обязуется обеспечить права Владельцев Биржевых Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.*

14. 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.

*Биржевые облигации выпускаются без обеспечения.*

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами

*Размещение и обращение Биржевых Облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.*

*Обращение Биржевых Облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается.*

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

Определения и толкование

#### *А. Определения*

*В настоящем Сертификате:*

*«Андеррайтер» означает лицо, оказывающее Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Биржевых Облигаций, указанное в пункте 8.3 настоящего Сертификата.*

*«Биржа» означает Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».*

*«Биржевые Облигации» означает документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 3 000 000 (три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 092 (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке.*

*«Владелец Биржевой Облигации» означает юридическое и/или физическое лицо, являющееся собственником Биржевой Облигации, или лицо, которое осуществляет доверительное управление Облигациями на основании договора с собственником Биржевой Облигации.*

*«Депозитарий» означает депозитарий, осуществляющий централизованное хранение Биржевых Облигаций, указанный в пункте 3 настоящего Сертификата.*

*«Купонный Доход» означает проценты, начисляемые на 1 (одну) Биржевую Облигацию за 1 (один) Купонный Период.*

*«Купонный Период» означает период, дата начала и дата окончания которого определяются в соответствии с пунктом 9.3 настоящего Сертификата.*

*«Информационное Агентство» означает информационное агентство «Интерфакс» или информационное агентство «АК&М».*

*«НКД» означает накопленный купонный доход по одной Биржевой Облигации, рассчитанный в соответствии со следующей формулой:*

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

*j обозначает порядковый номер Купонного Периода, j = 1, 2, 3...6;*

*Nom обозначает номинальную стоимость одной Биржевой Облигации, в рублях;*

*C<sub>j</sub> обозначает размер процентной ставки j-го Купонного Периода, в процентах годовых;*

*T(j - 1) обозначает дату начала j-го Купонного Периода;*

*T обозначает дату расчета НКД внутри j-го Купонного Периода.*

*«Платежный Агент» означает лицо, привлекаемое Эмитентом для осуществления погашения/досрочного погашения Биржевых Облигаций и/или выплаты Купонного Дохода, указанное в пункте 9.6 настоящего Сертификата.*

*«Положение о Раскрытии Информации» означает Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденное Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам N 06-117/пз-н от 10 октября 2006 г. (с изменениями).*

*«Потенциальный Покупатель» означает лицо, которое намерено направить оферту Эмитенту о заключении договора купли-продажи Биржевых Облигаций в процессе их размещения.*

*«Правила Допуска Биржи» означает Правила допуска биржевых облигаций к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», утвержденные Советом директоров Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» 22 октября 2009 г. (Протокол № 7) (номер регистрации в федеральном органе исполнительной власти по рынку ценных бумаг 077-10489-000001 от 26 ноября 2009 г.).*

*«Правила Проведения Торгов Биржи» означает Правила проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», утвержденные Советом директоров Закрытого акционерного общества «ФБ ММВБ» 15 февраля 2010 г. (Протокол № 13) (номер регистрации в федеральном органе исполнительной власти по рынку ценных бумаг 077-10489-000001 от 23 марта 2010 г.).*

*«Проспект» означает Проспект ценных бумаг.*

*«Решение» означает Решение о выпуске ценных бумаг.*

*«Событие Досрочного Погашения Биржевых Облигаций» означает событие, указанное в качестве такового в пункте 9.5.1 настоящего Сертификата.*

*«Стандарты» означает Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденные Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам N 07-4/пз-н от 25 января 2007 г. (с изменениями).*

*«Страница Эмитента» означает сайт Эмитента в сети Интернет [http://www.sygroup.ru/ru/for\\_investors/](http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/).*

*«Требование о Досрочном Погашении Биржевых Облигаций» означает требование Владельца Биржевых Облигаций о досрочном погашении Биржевых Облигаций.*

*«Эмиссионные Документы» означает настоящее Решение и Проспект.*

*«Эмитент» означает Открытое акционерное общество «Синергия».*

Б. Толкование

*В настоящем Сертификате ссылки на правовые акты приводятся на текст таких актов, действующий на дату утверждения Решения Советом директоров Эмитента.*

*Термины, используемые в настоящем Сертификате, но специально не определенные в нем, используются в значениях, установленных Правилами Проведения Торгов Биржи, а также законодательством Российской Федерации.*

*Если в ходе размещения и/или обращения Биржевых Облигаций положения, установленные Правилами Проведения Торгов Биржи, изменяются и/или отменяются, то положения, установленные настоящим Сертификатом и определенные в соответствии с изменяемыми/отменяемыми положениями Правил Проведения Торгов Биржи, должны определяться в соответствии с соответствующими применимыми положениями Правил Проведения Торгов Биржи.*

*В настоящем Сертификате под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).*