

Утверждено « 11 » августа 20 09 г. Зарегистрировано « 08 » октября 20 09 г.

Государственные регистрационные номера

4	-	0	1	-	0	0	0	0	2	-	L	-				
4	-	0	2	-	0	0	0	0	2	-	L	-				
4	-	0	3	-	0	0	0	0	2	-	L	-				
4	-	0	4	-	0	0	0	0	2	-	L	-				

Решением Правления Евразийского банка развития

Протокол № 80/1  
от « 18 » августа 20 09 г.

Федеральная служба по финансовым рынкам

(наименование должности и подпись уполномоченного  
лица регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа

## ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

### *Евразийский банк развития*

документарные процентные неконвертируемые облигации серии 01 на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки

документарные процентные неконвертируемые облигации серии 02 на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки

документарные процентные неконвертируемые облигации серии 03 на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки

документарные процентные неконвертируемые облигации серии 04 на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки

<http://www.eabr.org/rus/investors/>

(адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации)

*Информация, содержащаяся в настоящем Проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.*

***РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ  
ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ  
БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО  
ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ.***

Председатель Правления  
Евразийского банка развития

\_\_\_\_\_

***И. В. Финогенов***

« 25 » сентября 2009 года

## Оглавление

<b>Введение .....</b>	<b>6</b>
<b>1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте Эмитента, а также об иных лицах, подписавших Проспект ценных бумаг .....</b>	<b>21</b>
1.1. Лица, входящие в состав органов управления Эмитента .....	21
1.2. Сведения о банковских счетах Эмитента .....	22
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) Эмитента .....	22
1.4. Сведения об оценщике Эмитента .....	23
1.5. Сведения о консультантах Эмитента .....	23
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших Проспект ценных бумаг .....	23
<b>2. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....</b>	<b>25</b>
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	25
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	25
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить .....	26
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг .....	26
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг .....	27
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	41
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг .....	44
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	49
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг ..	49
<b>3. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Эмитента .....</b>	<b>67</b>
<b>3.1. Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента .....</b>	<b>67</b>
3.2. Рыночная капитализация Эмитента .....	68
3.3. Обязательства Эмитента .....	68
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг .....	69
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	69
3.5.1. Отраслевые риски .....	71
3.5.2. Страновые и региональные риски .....	71
3.5.3. Финансовые риски и риски, связанные с деятельностью Эмитента .....	71
3.5.4. Правовые риски .....	71
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	71
3.5.6. Банковские риски .....	71
<b>4. Подробная информация об Эмитенте .....</b>	<b>74</b>
4.1. История создания и развития Эмитента .....	74
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) Эмитента .....	74
4.1.2. Сведения о государственной регистрации Эмитента .....	74
4.1.3. Сведения о создании и развитии Эмитента .....	74
4.1.4. Контактная информация .....	77
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	77
4.1.6. Филиалы и представительства Эмитента .....	77
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	78
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента .....	78
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	78
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента .....	82
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	82
4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий .....	82
4.2.6. Совместная деятельность эмитента .....	82
4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами .....	82
4.2.8. Дополнительные требования к Эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых .....	82
4.2.9. Дополнительные требования к Эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи .....	82
4.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	82
4.4. Участие Эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях .....	83
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества Эмитента .....	83

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств Эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств Эмитента.....	83
<b>5. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента .....</b>	<b>84</b>
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента .....	84
5.1.1. Прибыль и убытки .....	84
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи Эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.....	84
5.2. Ликвидность Эмитента.....	84
5.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств Эмитента.....	84
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	84
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	84
<b>6. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента .....</b>	<b>84</b>
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .....	84
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	84
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления Эмитента.....	84
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.....	84
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.....	84
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента .....	85
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании о составе сотрудников (работников) Эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) Эмитента .....	85
6.8. Сведения о любых обязательствах Эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента.....	85
<b>7. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента и о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....</b>	<b>86</b>
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) Эмитента.....	86
7.2. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций .....	86
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, наличии специального права ("золотой акции").....	86
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента .....	86
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций .....	86
7.6. Сведения о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	86
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	86
<b>8. Бухгалтерская отчетность Эмитента и иная финансовая информация.....</b>	<b>87</b>
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента .....	87
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за последний заверченный отчетный квартал .....	87
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность Эмитента за три последних заверченных финансовых года или за каждый заверченный финансовый год.....	87
8.4. Сведения об учетной политике Эмитента.....	87
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж .....	87
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года .....	87
8.7. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента .....	87
<b>9. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг.....</b>	<b>88</b>
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах .....	88
9.1.1. Общая информация .....	88
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях .....	105
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах.....	177
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента.....	177

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием.....	177
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг.....	177
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	179
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг.....	179
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги Эмитента.....	180
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг.....	180
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг.....	183
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	184
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.....	184
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг.....	185
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.....	186
<b>10. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....</b>	<b>188</b>
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	188
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....	188
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....	188
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.....	188
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.....	188
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых Эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.....	188
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных Эмитентом.....	188
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах Эмитента.....	189
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента.....	191
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Эмитента, за исключением акций Эмитента.....	191
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).....	191
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются.....	191
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).....	193
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по Облигациям выпуска ...	193
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по Облигациям выпуска.....	193
10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием.....	193
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Эмитента.....	193
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.....	193
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента.....	193
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.....	196
10.10. Иные сведения.....	196
<b>Приложения.....</b>	<b>198</b>
<b>Приложение 1. Образец сертификата Облигаций серии 01.....</b>	<b>198</b>
<b>Приложение 2. Образец сертификата Облигаций серии 02.....</b>	<b>268</b>
<b>Приложение 3. Образец сертификата Облигаций серии 03.....</b>	<b>338</b>
<b>Приложение 4. Образец сертификата Облигаций серии 04.....</b>	<b>398</b>
<b>Приложение 5. Годовой финансовый отчет Эмитента за 2006 год.....</b>	<b>459</b>
<b>Приложение 6. Годовой финансовый отчет Эмитента за 2007 год.....</b>	<b>490</b>
<b>Приложение 7. Годовой финансовый отчет Эмитента за 2008 год.....</b>	<b>536</b>
<b>Приложение 8. Промежуточный финансовый отчет на 30 июня 2009 года (обзор).....</b>	<b>592</b>

## Введение

*Настоящий Проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Евразийского банка развития (далее по тексту – «Эмитент» или «Банк» или «ЕАБР») касательно результатов деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Настоящий Проспект ценных бумаг не содержит какой-либо информации относительно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем Проспекте ценных бумаг.*

*Настоящий Проспект ценных бумаг не должен рассматриваться в качестве основания для кредитной или иной оценки или в качестве рекомендации Эмитента любому получателю данного Проспекта ценных бумаг или любой дополнительной информации, предоставленной в отношении ценных бумаг, приобрести какие-либо ценные бумаги. Каждому инвестору, намеревающемуся приобрести какие-либо ценные бумаги, необходимо провести собственную независимую оценку финансового состояния и деятельности, а также кредитоспособности Эмитента.*

### Для облигаций серии 01:

а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Категория (тип) ценных бумаг: *неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

Серия: *01*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения (далее по тексту именуется совокупно «Облигации» и по отдельности - «Облигация»).*

Количество размещаемых ценных бумаг: *5 000 000 (Пять миллионов) штук*

Номинальная стоимость ценной бумаги: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

Порядок и сроки размещения:

Дата начала размещения или порядок ее определения:

*Дата начала размещения Облигаций определяется решением Председателя Правления Банка или уполномоченного им лица (далее по тексту «уполномоченный орган управления Эмитента») и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Ведомости».*

*Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением уполномоченного органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В случае принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об изменении даты начала размещения Облигаций Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций на ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее по тексту – «лента новостей») и на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 1 (Один) дня до наступления такой даты.*

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

*Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:*

- а) 30-ый (Тридцатый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;*
- б) дата размещения последней Облигации выпуска.*

*При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.*

Способ размещения ценных бумаг: **Открытая подписка**

Порядок размещения ценных бумаг:

*Облигации размещаются по открытой подписке путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг. Сведения об организаторе торговли на рынках ценных бумаг содержатся в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.8 настоящего Проспекта ценных бумаг.*

*Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.*

*Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» и Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест».*

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ВТБ Капитал»**

ИНН: **7703585780**

Место нахождения: **123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 34, комн. 410**

Почтовый адрес: **125047, г. Москва, 4-Лесной переулок, д.4**

Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000**

Дата выдачи: **31 июля 2008 года**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФСФР России**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Райффайзенбанк»**

ИНН: **7744000302**

Место нахождения: **129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1**

Почтовый адрес: **129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1**

Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000**

Дата выдачи: **27 ноября 2000 года**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФКЦБ России**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «РОНИН»**

ИНН: **7718686491**

Место нахождения: **107113, г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д.1/2, стр.1**

Почтовый адрес: **105005, г. Москва, Денисовский пер., д.26**

Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11090-100000**

Дата выдачи: **18 марта 2008 года**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФСФР России**

*Агентом по размещению выпуска Облигаций (посредником при размещении), действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по размещению»), может выступать:*

*Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» или Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест».*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Райффайзенбанк»*

ИНН: *7744000302*

Место нахождения: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*

Почтовый адрес: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000*

Дата выдачи: *27 ноября 2000 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «РОНИН»*

ИНН: *7718686491*

Место нахождения: *107113, г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д.1/2, стр.1*

Почтовый адрес: *105005, г. Москва, Денисовский пер., д.26*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11090-100000*

Дата выдачи: *18 марта 2008 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

*Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Агенте по размещению, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее и ранее по тексту «Биржа») или «ФБ ММВБ») среди потенциальных покупателей Облигаций следующим образом:*

- на лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;*
- на сайте Эмитента в сети Интернет – <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.*

*Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Агенте по размещению:*

- полное фирменное наименование,*
- сокращенное фирменное наименование,*
- ИНН,*
- место нахождения,*
- почтовый адрес,*
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию,*
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).*

*Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

Наименование лица, организующего 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*

Дата государственной регистрации: *2.12.2003*

Регистрационный номер: *1037789012414*

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

Номер лицензии: *077-10489-000001*



Дата выдачи: 23.08.2007  
Срок действия: **Бессрочная**  
Лицензирующий орган: **ФСФР России**

*При этом размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период либо путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о форме размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

Цена размещения (или порядок ее определения):

*Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций) (далее – «Цена размещения»).*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее количество дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:*

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

*Nom – номинальной стоимости одной Облигации, в рублях,*

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

*$j$  – порядковый номер купонного периода,*

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

*$T$  – дата размещения Облигаций.*

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

б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг):

*Проспект ценных бумаг регистрируется одновременно с государственной регистрацией выпуска данных ценных бумаг – Облигаций Эмитента серии 01.*

в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:

*Денежные средства, полученные Эмитентом от выпуска Облигаций серии 01, будут использоваться для его общих корпоративных целей и для предоставления финансирования в соответствии с Положением об инвестиционной деятельности ЕАБР.*

*Размещение Эмитентом Облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной определенной операции.*

г) Иная информация

*Отсутствует*

**Для облигаций серии 02:**

а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Категория (тип) ценных бумаг: *неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

Серия: *02*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» и по отдельности - «Облигация»).*

Количество размещаемых ценных бумаг: *5 000 000 (Пять миллионов) штук*

Номинальная стоимость ценной бумаги: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

Порядок и сроки размещения:

Дата начала размещения или порядок ее определения:

*Дата начала размещения Облигаций определяется решением уполномоченного органа управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Ведомости».*

*Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением Председателя уполномоченного органа управления Эмитента Правления, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В случае принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об изменении даты начала размещения Облигаций Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций на ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее по тексту – «лента новостей») и на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 1 (Один) дня до наступления такой даты.*

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

*Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:*

*а) 30-ый (Тридцатый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;*

*б) дата размещения последней Облигации выпуска.*

*При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.*

Способ размещения ценных бумаг: *Открытая подписка*

Порядок размещения ценных бумаг:

*Облигации размещаются по открытой подписке путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг. Сведения об организаторе торговли на рынках ценных бумаг содержатся в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.8 настоящего Проспекта ценных бумаг.*

*Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.*

*Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» и Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест».*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*  
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*  
ИНН: *7703585780*  
Место нахождения: *123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 34, комн. 410*  
Почтовый адрес: *125047, г. Москва, 4-Лесной переулок, д.4*  
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*  
Дата выдачи: *31 июля 2008 года*  
Срок действия: *без ограничения срока действия*  
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»*  
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Райффайзенбанк»*  
ИНН: *7744000302*  
Место нахождения: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*  
Почтовый адрес: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*  
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000*  
Дата выдачи: *27 ноября 2000 года*  
Срок действия: *без ограничения срока действия*  
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест»*  
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «РОНИН»*  
ИНН: *7718686491*  
Место нахождения: *107113, г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д.1/2, стр.1*  
Почтовый адрес: *105005, г. Москва, Денисовский пер., д.26*  
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11090-100000*  
Дата выдачи: *18 марта 2008 года*  
Срок действия: *без ограничения срока действия*  
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

*Агентом по размещению выпуска Облигаций (посредником при размещении), действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по размещению»), может выступать:*

*Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» или Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест».*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»*  
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Райффайзенбанк»*  
ИНН: *7744000302*  
Место нахождения: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*  
Почтовый адрес: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*  
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000*  
Дата выдачи: *27 ноября 2000 года*  
Срок действия: *без ограничения срока действия*  
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест»*  
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «РОНИН»*  
ИНН: *7718686491*  
Место нахождения: *107113, г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д.1/2, стр.1*  
Почтовый адрес: *105005, г. Москва, Денисовский пер., д.26*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11090-100000*  
Дата выдачи: *18 марта 2008 года*  
Срок действия: *без ограничения срока действия*  
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

*Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Агенте по размещению, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций следующим образом:*

- на лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;*
- на сайте Эмитента в сети Интернет – <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.*

*Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Агенте по размещению:*

- полное фирменное наименование,*
- сокращенное фирменное наименование,*
- ИНН,*
- место нахождения,*
- почтовый адрес,*
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию,*
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).*

*Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

Наименование лица, организующего 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*

Дата государственной регистрации: *2.12.2003*

Регистрационный номер: *1037789012414*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Межрайонная инспекция ФНС России № 46 по г. Москва*

Номер лицензии: *077-10489-000001*

Дата выдачи: *23.08.2007*

Срок действия: *Бессрочная*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

*При этом размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период либо путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о форме размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

Цена размещения (или порядок ее определения):

*Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций) (далее – «Цена размещения»).*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее количество дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:*

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

*Nom* – номинальной стоимости одной Облигации, в рублях,

*Cj* – величина процентной ставки *j*-того купонного периода (в процентах годовых),

*j* – порядковый номер купонного периода,

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

*T* – дата размещения Облигаций.

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

б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг):

*Проспект ценных бумаг регистрируется одновременно с государственной регистрацией выпуска данных ценных бумаг – Облигаций Эмитента серии 02.*

в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:

*Денежные средства, полученные Эмитентом от выпуска Облигаций серии 02, будут использоваться для его общих корпоративных целей и для предоставления финансирования в соответствии с Положением об инвестиционной деятельности ЕАБР.*

*Размещение Эмитентом Облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной определенной операции.*

г) Иная информация

*Отсутствует*

Для облигаций серии 03:

а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Категория (тип) ценных бумаг: *неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

Серия: *03*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» и по отдельности – «Облигация»).*

Количество размещаемых ценных бумаг: *5 000 000 (Пять миллионов) штук*

Номинальная стоимость ценной бумаги: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

Порядок и сроки размещения:

Дата начала размещения или порядок ее определения:

*Дата начала размещения Облигаций определяется решением уполномоченного органа управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Ведомости».*

*Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением уполномоченного органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В случае принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об изменении даты начала размещения Облигаций Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций на ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее по тексту – «лента новостей») и на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 1 (Один) дня до наступления такой даты.*

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

*Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:*

- а) 30-ый (Тридцатый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;*
- б) дата размещения последней Облигации выпуска.*

*При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.*

Способ размещения ценных бумаг: **Открытая подписка**

Порядок размещения ценных бумаг:

*Облигации размещаются по открытой подписке путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг. Сведения об организаторе торговли на рынках ценных бумаг содержатся в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.8 настоящего Проспекта ценных бумаг.*

*Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.*

*Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» или Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест».*

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ВТБ Капитал»**

ИНН: **7703585780**

Место нахождения: **123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 34, комн. 410**

Почтовый адрес: **125047, г. Москва, 4-Лесной переулок, д.4**

Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000**

Дата выдачи: **31 июля 2008 года**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФСФР России**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Райффайзенбанк»**

ИНН: **7744000302**

Место нахождения: **129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1**

Почтовый адрес: **129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1**

Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000**

Дата выдачи: **27 ноября 2000 года**

Срок действия: *без ограничения срока действия*  
Орган, выдавший указанную лицензию: **ФКЦБ России**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест»*  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «РОНИН»**  
ИНН: **7718686491**  
Место нахождения: *107113, г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д.1/2, стр.1*  
Почтовый адрес: *105005, г. Москва, Денисовский пер., д.26*  
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11090-100000*  
Дата выдачи: *18 марта 2008 года*  
Срок действия: *без ограничения срока действия*  
Орган, выдавший указанную лицензию: **ФСФР России**

*Агентом по размещению выпуска Облигаций (посредником при размещении), действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по размещению»), может выступать:*

*Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» или Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест».*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»*  
Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Райффайзенбанк»**  
ИНН: **7744000302**  
Место нахождения: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*  
Почтовый адрес: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*  
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000*  
Дата выдачи: *27 ноября 2000 года*  
Срок действия: *без ограничения срока действия*  
Орган, выдавший указанную лицензию: **ФКЦБ России**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест»*  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «РОНИН»**  
ИНН: **7718686491**  
Место нахождения: *107113, г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д.1/2, стр.1*  
Почтовый адрес: *105005, г. Москва, Денисовский пер., д.26*  
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11090-100000*  
Дата выдачи: *18 марта 2008 года*  
Срок действия: *без ограничения срока действия*  
Орган, выдавший указанную лицензию: **ФСФР России**

*Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Агенте по размещению, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций следующим образом:*

- на лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;*
- на сайте Эмитента в сети Интернет – <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.*

*Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Агенте по размещению:*

- полное фирменное наименование,*
- сокращенное фирменное наименование,*
- ИНН,*
- место нахождения,*
- почтовый адрес,*
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию,*
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).*

*Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

Наименование лица, организующего 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*

Дата государственной регистрации: *2.12.2003*

Регистрационный номер: *1037789012414*

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

Номер лицензии: *077-10489-000001*

Дата выдачи: *23.08.2007*

Срок действия: *Бессрочная*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

*При этом размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период либо путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о форме размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

Цена размещения (или порядок ее определения):

*Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций) (далее – «Цена размещения»).*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее количество дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:*

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

*Nom – номинальной стоимости одной Облигации, в рублях,*

*C<sub>j</sub> – величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых),*

*j – порядковый номер купонного периода,*

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

*T – дата размещения Облигаций.*

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

б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг):

*Проспект ценных бумаг регистрируется одновременно с государственной регистрацией выпуска данных ценных бумаг – Облигаций Эмитента серии 03.*

в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:

*Денежные средства, полученные Эмитентом от выпуска Облигаций серии 03, будут использоваться для*



*его общих корпоративных целей и для предоставления финансирования в соответствии с Положением об инвестиционной деятельности ЕАБР.*

*Размещение Эмитентом Облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной определенной операции.*

г) Иная информация

*Отсутствует*

**Для облигаций серии 04:**

а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Категория (тип) ценных бумаг: *неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

Серия: *04*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения (далее по тексту именуется совокупно «Облигации» и по отдельности - «Облигация»).*

Количество размещаемых ценных бумаг: *5 000 000 (Пять миллионов) штук*

Номинальная стоимость ценной бумаги: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

Порядок и сроки размещения:

Дата начала размещения или порядок ее определения:

*Дата начала размещения Облигаций определяется решением уполномоченного органа управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Ведомости».*

*Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением уполномоченного органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В случае принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об изменении даты начала размещения Облигаций Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций на ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее по тексту – «лента новостей») и на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 1 (Один) дня до наступления такой даты.*

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

*Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:*

*а) 30-ый (Тридцатый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;*

*б) дата размещения последней Облигации выпуска.*

*При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.*

Способ размещения ценных бумаг: *Открытая подписка*

Порядок размещения ценных бумаг:

*Облигации размещаются по открытой подписке путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг. Сведения об организаторе торговли на рынках ценных бумаг содержатся в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.8 настоящего Проспекта ценных бумаг.*

*Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.*

*Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» и Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест».*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

ИНН: *7703585780*

Место нахождения: *123022, Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 34, комн. 410*

Почтовый адрес: *125047, г. Москва, 4-Лесной. переулок, д.4*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*

Дата выдачи: *31 июля 2008 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Райффайзенбанк»*

ИНН: *7744000302*

Место нахождения: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*

Почтовый адрес: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000*

Дата выдачи: *27 ноября 2000 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «РОНИН»*

ИНН: *7718686491*

Место нахождения: *107113, г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д.1/2, стр.1*

Почтовый адрес: *105005, г. Москва, Денисовский пер., д.26*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11090-100000*

Дата выдачи: *18 марта 2008 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

*Агентом по размещению выпуска Облигаций (посредником при размещении), действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по размещению»), может выступать:*

*Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» или Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест».*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Райффайзенбанк»*

ИНН: *7744000302*

Место нахождения: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*

Почтовый адрес: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000*

Дата выдачи: *27 ноября 2000 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*  
Орган, выдавший указанную лицензию: **ФКЦБ России**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест»*  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «РОНИН»**  
ИНН: **7718686491**  
Место нахождения: *107113, г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д.1/2, стр.1*  
Почтовый адрес: *105005, г. Москва, Денисовский пер., д.26*  
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11090-100000*  
Дата выдачи: *18 марта 2008 года*  
Срок действия: *без ограничения срока действия*  
Орган, выдавший указанную лицензию: **ФСФР России**

*Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Агенте по размещению, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций следующим образом:*

- на лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;*
- на сайте Эмитента в сети Интернет – <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.*

*Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Агенте по размещению:*

- полное фирменное наименование,*
- сокращенное фирменное наименование,*
- ИНН,*
- место нахождения,*
- почтовый адрес,*
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию,*
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).*

*Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

Наименование лица, организующего 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*  
Дата государственной регистрации: **2.12.2003**  
Регистрационный номер: **1037789012414**  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москва**  
Номер лицензии: **077-10489-000001**  
Дата выдачи: **23.08.2007**  
Срок действия: **Бессрочная**  
Лицензирующий орган: **ФСФР России**

*При этом размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о форме размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

Цена размещения (или порядок ее определения):

*Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций) (далее – «Цена размещения»).*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее количество дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:*

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

*Nom – номинальной стоимости одной Облигации, в рублях,*

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

*j - порядковый номер купонного периода,*

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

*T – дата размещения Облигаций.*

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

б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг):

*Проспект ценных бумаг регистрируется одновременно с государственной регистрацией выпуска данных ценных бумаг – Облигаций Эмитента серии 04.*

в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:

*Денежные средства, полученные Эмитентом от выпуска Облигаций серии 04, будут использоваться для его общих корпоративных целей и для предоставления финансирования в соответствии с Положением об инвестиционной деятельности ЕАБР.*

*Размещение Эмитентом Облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной определенной операции.*

г) Иная информация

*Отсутствует*

**1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте Эмитента, а также об иных лицах, подписавших Проспект ценных бумаг**

**1.1. Лица, входящие в состав органов управления Эмитента**

Фамилия, имя, отчество, год рождения каждого лица, входящего в состав каждого органа управления эмитента, предусмотренного учредительными документами эмитента, за исключением общего собрания акционеров (участников) эмитента, в том числе приводятся сведения о персональном составе совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с указанием его председателя, сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа эмитента (правления, дирекции), а также сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа эмитента (директор, генеральный директор, президент) (далее - органы управления).

Структура органов управления эмитента:

**Управление Банком осуществляют:**

- 1. Совет Банка**
- 2. Правление Банка**
- 3. Председатель Правления Банка**

*Совет Банка является высшим органом управления Банка, осуществляющим общее руководство его деятельностью. Совет Банка ежегодно избирает одного из полномочных представителей в качестве Председателя Совета Банка, который выполняет свои обязанности до избрания следующего Председателя Совета Банка.*

*Правление Банка является постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом Банка. Председатель Правления Банка руководит деятельностью Банка и Правления в рамках своей компетенции и прав, определенных Уставом и решениями Совета Банка.*

Персональный состав Совета Банка Эмитента:

- 1. Виктор Борисович Христенко, год рождения: 1958 (Председатель Совета Банка)**
- 2. Дмитрий Владимирович Панкин, год рождения: 1957**
- 3. Болат Бидяхметович Жамишев, год рождения: 1957**
- 4. Асет Орентаевич Исекешев, год рождения: 1971**
- 5. Армен Хикарович Мовсисян, год рождения: 1962**
- 6. Иосиф Георгиевич Исяян, год рождения: 1949**

Персональный состав Правления Банка Эмитента:

**Игорь Валентинович Финогенов, год рождения: 1959 (Председатель Правления Банка)**  
**Сергей Николаевич Рябов, год рождения: 1953**  
**Камбар Басаргабызович Шалгимбаев, год рождения: 1962**  
**Виктор Иванович Болясников, год рождения: 1955**  
**Евгений Борисович Прилепский, год рождения: 1963**  
**Никита Владимирович Толстиков, год рождения: 1956**  
**Марат Амангельдиевич Джаукенов, год рождения: 1970**  
**Дмитрий Юрьевич Красильников, год рождения: 1968**  
**Владимир Адольфович Ясинский, год рождения: 1956**  
**Дмитрий Андреевич Гаврилин, год рождения: 1977**

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Эмитента:

**Председатель Правления Банка – Игорь Валентинович Финогенов, год рождения: 1959**

## 1.2. Сведения о банковских счетах Эмитента

*Не указываются в соответствии с п. 9.2. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н (далее – «Положение о раскрытии информации»).*

## 1.3. Сведения об аудиторской (аудиторах) Эмитента

В отношении аудитора (аудиторов), осуществившего (осуществивших) независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за три последних завершённых финансовых года или за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а в случае, если срок представления финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за первый отчетный год еще не истек, - осуществившего независимую проверку вступительной финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента или квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента (если на дату утверждения проспекта ценных бумаг истек срок представления квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента), и составившего (составивших) соответствующие аудиторские заключения, указываются:

Полное наименование: **ТОО «Делойт»**

Сокращенное наименование: **ТОО «Делойт»**

Место нахождения: **Алматинский Финансовый Центр, пр. Аль-Фараби 36, здание «В», г. Алматы, 050000, Республика Казахстан**

Тел.: **+7 (727) 258 13 40**

Факс: **+7 (727) 258 13 41**

Адрес электронной почты: **almaty@deloitte.kz**

Адрес страницы в сети интернет: **www.deloitte.kz**

Данные о лицензии аудитора: **Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью в Республике Казахстан**

Номер лицензии: **0000015, Серия МФЮ-2**

Дата выдачи: **13 сентября 2006 года**

Срок действия: **бессрочная**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство Финансов Республики Казахстан**

финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

**Аудитором проведена независимая проверка:**

- **Бухгалтерской отчетности Эмитента за 2006, 2007 и 2008 гг., составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО). Также были проведены промежуточные аудиторские проверки по состоянию за 6 месяцев 2008 и 2009 гг., а также по состоянию на 1 сентября 2007 и 2006 гг. Электронные версии данных отчетов размещены на официальном Интернет сайте Эмитента [www.eabr.org](http://www.eabr.org).**
- **В отношении прилагаемой к настоящему Проспекту финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за первое полугодие 2009 года, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, внешний аудитор Эмитента осуществил ее Обзор в соответствии с требованиями Международных стандартов по аудиту.**

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): **факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, отсутствуют**

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **доли не имеет**

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: **заемные средства не предоставлялись**

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: **отсутствуют**

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): **указанные лица отсутствуют**

Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: *факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, отсутствуют.*

Описывается порядок выбора аудитора эмитента: *В соответствии со ст. 24 Устава Банка: «Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Банка ежегодно проводится независимый внешний аудит Банка. Порядок отбора независимой международной профессиональной аудиторской организации, имеющей лицензию на проведение аудита и не связанной имущественными интересами с Банком или его участниками, определяется Советом Банка. Совет Банка ежегодно утверждает независимую международную профессиональную аудиторскую организацию, признанную лучшей по результатам отбора, и предоставляет право на заключение контракта с ней Председателю Правления Банка».*

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: *Совет Банка утвердил Правила по выбору внешнего аудитора Эмитента. Эмитент формирует Конкурсную комиссию, которая проводит все работы по проведению конкурса. На конкурс приглашаются ведущие аудиторские организации, все приглашенные участники конкурса по выбору внешнего аудитора Эмитента должны представить на рассмотрение Конкурсной комиссии свои технические и финансовые предложения с подробным описанием предполагаемых работ, направляемых на работы сотрудников и стоимости услуг. Затем члены Конкурсной комиссии проставляют оценки по всем полученным предложениям, определяя двух участников с наивысшими оценками. Результаты конкурса направляются в Совет Банка.*

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: *По итогам конкурса по выбору внешнего аудитора Совет Банка из двух участников с наивысшими оценками выбирает организацию, которая будет проводить внешний аудит Эмитента.*

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий. *Внешний аудитор Банка проводил аудит бухгалтерской отчетности Эмитента за 2006, 2007 и 2008 гг., составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, в соответствии с Международными стандартами аудита, также были проведены промежуточные аудиторские проверки по состоянию за 6 месяцев 2008 и 2009 гг., а также по состоянию на 1 сентября 2007 и 2006 гг.*

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора: *Стоимость услуг по проведению внешнего аудита Банка не может превышать цену, указанную аудиторской организацией в своей конкурсной заявке (в финансовом предложении), направляемой Конкурсной комиссии по выбору внешнего аудитора Эмитента. Стоимость услуг оценивается членами Конкурсной комиссии, а затем членами Совета Банка до заключения договора.*

фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: *В соответствии с соглашением заключенным Эмитентом с ТОО «Делойт» данная информация является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам.*

приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: *Отсроченные или просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.*

#### **1.4. Сведения об оценщике Эмитента**

*Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.*

#### **1.5. Сведения о консультантах Эмитента**

*Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.*

#### **1.6. Сведения об иных лицах, подписавших Проспект ценных бумаг**

Информация о лицах, предоставивших обеспечение по облигациям выпуска, и иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела:

*Иных лиц, подписавших настоящий Проспект ценных бумаг, нет.*



## **2. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

### **2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

для облигаций серии: 01

Вид ценных бумаг: *облигации*

Серия: *01*

Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» и по отдельности - «Облигация»).*

Форма размещаемых ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

Срок погашения: *в 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций.*

для облигаций серии: 02

Вид ценных бумаг: *облигации*

Серия: *02*

Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» и по отдельности - «Облигация»).*

Форма размещаемых ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

Срок погашения: *в 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций.*

для облигаций серии: 03

Вид ценных бумаг: *облигации*

Серия: *03*

Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» и по отдельности - «Облигация»).*

Форма размещаемых ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

Срок погашения: *в 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций.*

для облигаций серии: 04

Вид ценных бумаг: *облигации*

Серия: *04*

Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» и по отдельности - «Облигация»).*

Форма размещаемых ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

Срок погашения: *в 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций.*

### **2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

для облигаций серии: 01

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

для облигаций серии: 02

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

для облигаций серии: 03

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

для облигаций серии: **04**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: **1 000 (Одна тысяча) рублей**

### **2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить**

для облигаций серии: **01**

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: **5 000 000 (Пять миллионов) штук.**

Объем выпуска ценных бумаг (по номинальной стоимости): **5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей**

для облигаций серии: **02**

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: **5 000 000 (Пять миллионов) штук.**

Объем выпуска ценных бумаг (по номинальной стоимости): **5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей**

для облигаций серии: **03**

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: **5 000 000 (Пять миллионов) штук.**

Объем выпуска ценных бумаг (по номинальной стоимости): **5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей**

для облигаций серии: **04**

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: **5 000 000 (Пять миллионов) штук.**

Объем выпуска ценных бумаг (по номинальной стоимости): **5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей**

### **2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг**

для облигаций серии: **01**

*Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций) (далее – «Цена размещения»).*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:*

*$НКД = Cj * Not * (T - T(j-1)) / 365 / 100 \%$ , где*

*Not – номинальной стоимости одной Облигации, в рублях,*

*Cj – величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых),*

*j – порядковый номер купонного периода,*

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

*T – дата размещения Облигаций.*

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

для облигаций серии: **02**

*Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций) (далее – «Цена размещения»).*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:*

*$НКД = Cj * Not * (T - T(j-1)) / 365 / 100 \%$ , где*

*Not – номинальной стоимости одной Облигации, в рублях,*

*Cj – величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых),*

*j – порядковый номер купонного периода,*

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

*T – дата размещения Облигаций.*

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

для облигаций серии: 03

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций) (далее – «Цена размещения»).

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

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

*Nom* – номинальной стоимости одной Облигации, в рублях,

*Cj* – величина процентной ставки *j*-того купонного периода (в процентах годовых),

*j* – порядковый номер купонного периода,

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

*T* – дата размещения Облигаций.

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

для облигаций серии: 04

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций) (далее – «Цена размещения»).

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

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

*Nom* – номинальной стоимости одной Облигации, в рублях,

*Cj* – величина процентной ставки *j*-того купонного периода (в процентах годовых),

*j* – порядковый номер купонного периода,

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

*T* – дата размещения Облигаций.

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

## **2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг**

для облигаций серии: 01

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

Дата начала размещения Облигаций определяется решением уполномоченного органа управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Ведомости».

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением уполномоченного органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

*В случае принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об изменении даты начала размещения Облигаций Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций на ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее по тексту – «лента новостей») и на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.*

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

*Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:*

*а) 30-ый (Тридцатый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;*

*б) дата размещения последней Облигации выпуска.*

*При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.*

Способ размещения: *Открытая подписка*

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

*Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.*

*Иные существенные условия размещения Облигаций указаны в разделе IX настоящего Проспекта.*

Информация о лицах, оказывающих услуги по размещению и /или организации размещения ценных бумаг, привлеченных эмитентом для размещения ценных бумаг:

*Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.*

*Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» и Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест».*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

ИНН: *7703585780*

Место нахождения: *123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 34, комн. 410*

Почтовый адрес: *125047, г. Москва, 4-Лесной. переулок, д.4*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*

Дата выдачи: *31 июля 2008 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Райффайзенбанк»*

ИНН: *7744000302*

Место нахождения: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*

Почтовый адрес: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000*

Дата выдачи: *27 ноября 2000 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «РОНИН»*

ИНН: *7718686491*

Место нахождения: *107113, г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д.1/2, стр.1*

Почтовый адрес: *105005, г. Москва, Денисовский пер., д.26*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11090-100000*

Дата выдачи: *18 марта 2008 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

*Агентом по размещению выпуска Облигаций (посредником при размещении), действующим по поручению и*

за счет Эмитента (далее – «Агент по размещению»), может выступать Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» или Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест».

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Райффайзенбанк»**

ИНН: **7744000302**

Место нахождения: **129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1**

Почтовый адрес: **129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1**

Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000**

Дата выдачи: **27 ноября 2000 года**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФКЦБ России**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «РОНИН»**

ИНН: **7718686491**

Место нахождения: **107113, г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д.1/2, стр.1**

Почтовый адрес: **105005, г. Москва, Денисовский пер., д.26**

Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11090-100000**

Дата выдачи: **18 марта 2008 года**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФСФР России**

**Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Агенте по размещению, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций при размещении в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций следующим образом:**

- на лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на сайте Эмитента в сети Интернет – <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

**Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Агенте по размещению:**

- полное фирменное наименование,
- сокращенное фирменное наименование,
- ИНН,
- место нахождения,
- почтовый адрес,
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию,
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).

Основные функции Агента по размещению:

**Агент по размещению действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.**

**Агент по размещению действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об оказании Эмитенту услуг по размещению ценных бумаг (далее по тексту – «Соглашение»).**

**По условиям указанного Соглашения Агент по размещению обязуется осуществлять следующие основные функции:**

- оказывать консультирование по структуре Облигационного займа, порядку и срокам размещения Облигаций, типам и размеру купонного вознаграждения, условиям и срокам выставления оферт;
- совместно с Эмитентом разрабатывать маркетинговую стратегию и готовить презентационные материалы;
- организовывать проведение маркетинга и совместно с Эмитентом участвовать в презентациях и переговорах с инвесторами;
- в дату начала размещения Облигаций, размещать Облигации от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента, в соответствии с порядком, указанным в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, а также в соответствии с Соглашением и российским законодательством;

- для обособленного учета денежных средств Эмитента, поступающих Агенту по размещению в связи с исполнением Соглашения, Агент по размещению должен открыть на имя Эмитента соответствующий счет;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на счет Агента по размещению денежных средств, получаемых Агентом по размещению от первых приобретателей Облигаций в счет оплаты Облигаций, должен перечислить первым рейсом Межрегионального центра информатизации при Банке России указанные средства в полном объеме Эмитенту на его расчетный счет. Денежные средства перечисляются Агентом по размещению Эмитенту за вычетом сумм комиссионных сборов организатора торговли;
- осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Сведения о наличии 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, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

***У Организаторов и Агента по размещению в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.***

Сведения о наличии 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:

***Организаторы и Агент по размещению не приняли на себя обязанность, связанную с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация).***

***В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ», Эмитент предполагает заключить договоры о выполнении обязательств маркет-мейкера с Организаторами и/или Агентом по размещению (далее «маркет-мейкер») в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ», по условиям которых маркет-мейкеры обязуются в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» выставять и поддерживать двусторонние котировки на покупку и продажу Облигаций.***

***В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ» Эмитент имеет право заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций с любым иным профессиональным участником рынка ценных бумаг.***

Сведения о наличии 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:

***У Организаторов и Агента по размещению отсутствует право 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.***

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам 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:

***Согласно условиям Соглашения размер вознаграждения Агента по размещению, не превысит 0,16% (Ноль целых шестнадцать сотых процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 8 000 000 (Восемь) миллионов рублей).***

***Согласно условиям Соглашения размер вознаграждения каждого Организатора, оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций не превысит 0,16% (Ноль целых шестнадцать сотых***

процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций и не превысит 8 000 000 (Восемь) миллионов рублей.

В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ» и заключения договора о выполнении обязательств маркет-мейкера размер вознаграждения маркет-мейкера за весь период обращения Облигаций в совокупности не превысит 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

для облигаций серии: 02

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

Дата начала размещения Облигаций определяется решением уполномоченного органа управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Ведомости».

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением уполномоченного органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об изменении даты начала размещения Облигаций Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций на ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее по тексту – «лента новостей») и на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

- а) 30-ый (Тридцатый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Способ размещения: **Открытая подписка**

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

**Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.**

**Иные существенные условия размещения Облигаций указаны в разделе IX настоящего Проспекта.**

Информация о лицах, оказывающих услуги по размещению и /или организации размещения ценных бумаг, привлеченных эмитентом для размещения ценных бумаг:

**Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.**

**Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» и Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест».**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ВТБ Капитал»**

ИНН: **7703585780**

Место нахождения: *123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 34, комн. 410*  
Почтовый адрес: *125047, г. Москва, 4-Лесной. переулок, д.4*  
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*  
Дата выдачи: *31 июля 2008 года*  
Срок действия: *без ограничения срока действия*  
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»*  
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Райффайзенбанк»*  
ИНН: *7744000302*  
Место нахождения: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*  
Почтовый адрес: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*  
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000*  
Дата выдачи: *27 ноября 2000 года*  
Срок действия: *без ограничения срока действия*  
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест»*  
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «РОНИН»*  
ИНН: *7718686491*  
Место нахождения: *107113, г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д.1/2, стр.1*  
Почтовый адрес: *105005, г. Москва, Денисовский пер., д.26*  
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11090-100000*  
Дата выдачи: *18 марта 2008 года*  
Срок действия: *без ограничения срока действия*  
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

*Агентом по размещению выпуска Облигаций (посредником при размещении), действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по размещению»), может выступать Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» или Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест».*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»*  
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Райффайзенбанк»*  
ИНН: *7744000302*  
Место нахождения: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*  
Почтовый адрес: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*  
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000*  
Дата выдачи: *27 ноября 2000 года*  
Срок действия: *без ограничения срока действия*  
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест»*  
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «РОНИН»*  
ИНН: *7718686491*  
Место нахождения: *107113, г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д.1/2, стр.1*  
Почтовый адрес: *105005, г. Москва, Денисовский пер., д.26*  
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11090-100000*  
Дата выдачи: *18 марта 2008 года*  
Срок действия: *без ограничения срока действия*  
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

*Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Агенте по размещению, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций при размещении в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций следующим образом:*

- на лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;*
- на сайте Эмитента в сети Интернет – <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.*



*Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Агенте по размещению:*

- *полное фирменное наименование,*
- *сокращенное фирменное наименование,*
- *ИНН,*
- *место нахождения,*
- *почтовый адрес,*
- *номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию,*
- *реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).*

Основные функции Агента по размещению:

*Агент по размещению действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.*

*Агент по размещению действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об оказании Эмитенту услуг по размещению ценных бумаг (далее по тексту – «Соглашение»).*

*По условиям указанного Соглашения Агент по размещению обязуется осуществлять следующие основные функции:*

- *оказывать консультирование по структуре Облигационного займа, порядку и срокам размещения Облигаций, типам и размеру купонного вознаграждения, условиям и срокам выставления оферт;*
- *совместно с Эмитентом разрабатывать маркетинговую стратегию и готовить презентационные материалы;*
- *организовывать проведение маркетинга и совместно с Эмитентом участвовать в презентациях и переговорах с инвесторами;*
- *в дату начала размещения Облигаций, размещать Облигации от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента, в соответствии с порядком, указанным в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, а также в соответствии с Соглашением и российским законодательством;*
- *для обособленного учета денежных средств Эмитента, поступающих Агенту по размещению в связи с исполнением Соглашения, Агент по размещению должен открыть на имя Эмитента соответствующий счет;*
- *не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на счет Агента по размещению денежных средств, получаемых Агентом по размещению от первых приобретателей Облигаций в счет оплаты Облигаций, должен перечислить первым рейсом Межрегионального центра информатизации при Банке России указанные средства в полном объеме Эмитенту на его расчетный счет. Денежные средства перечисляются Агентом по размещению Эмитенту за вычетом сумм комиссионных сборов организатора торговли;*
- *осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

Сведения о наличии 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, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

*У Организаторов и Агента по размещению в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.*

Сведения о наличии 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:

*Организаторы и Агент по размещению не приняли на себя обязанность, связанную с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация).*

*В случае включения Облигаций в котируемый список «В» ЗАО «ФБ ММВБ», Эмитент предполагает заключить договоры о выполнении обязательств маркет-мейкера с Организаторами и/или Агентом по размещению (далее «маркет-мейкер») в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котируемом списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ», по условиям которых маркет-мейкеры обязуются в течение*

*всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» выставят и поддерживать двусторонние котировки на покупку и продажу Облигаций.*

*В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ» Эмитент имеет право заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций с любым иным профессиональным участником рынка ценных бумаг.*

Сведения о наличии 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:

*У Организаторов и Агента по размещению отсутствует право 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.*

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам 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:

*Согласно условиям Соглашения размер вознаграждения Агента по размещению, не превысит 0,16% (Ноль целых шестнадцать сотых процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 8 000 000 (Восемь) миллионов рублей).*

*Согласно условиям Соглашения размер вознаграждения каждого Организатора, оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций не превысит 0,16% (Ноль целых шестнадцать сотых процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций и не превысит 8 000 000 (Восемь) миллионов рублей.*

*В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ» и заключения договора о выполнении обязательств маркет-мейкера размер вознаграждения маркет-мейкера за весь период обращения Облигаций в совокупности не превысит 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.*

для облигаций серии: 03

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

*Дата начала размещения Облигаций определяется решением уполномоченного органа управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Ведомости».*

*Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением уполномоченного органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В случае принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об изменении даты начала размещения Облигаций Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций на ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее по тексту – «лента новостей») и на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.*

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

*Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:*

*а) 30-ый (Тридцатый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;*

*б) дата размещения последней Облигации выпуска.*

*При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.*

Способ размещения: *Открытая подписка*

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

*Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.*

*Иные существенные условия размещения Облигаций указаны в разделе IX настоящего Проспекта.*

Информация о лицах, оказывающих услуги по размещению и /или организации размещения ценных бумаг, привлеченных эмитентом для размещения ценных бумаг:

*Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.*

*Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» и Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест».*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

ИНН: *7703585780*

Место нахождения: *123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 34, комн. 410*

Почтовый адрес: *125047, г. Москва, 4-Лесной. переулок, д.4*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*

Дата выдачи: *31 июля 2008 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Райффайзенбанк»*

ИНН: *7744000302*

Место нахождения: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*

Почтовый адрес: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000*

Дата выдачи: *27 ноября 2000 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «РОНИН»*

ИНН: *7718686491*

Место нахождения: *107113, г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д.1/2, стр.1*

Почтовый адрес: *105005, г. Москва, Денисовский пер., д.26*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11090-100000*

Дата выдачи: *18 марта 2008 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

*Агентом по размещению выпуска Облигаций (посредником при размещении), действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по размещению»), может выступать Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» или Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест».*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Райффайзенбанк»*

ИНН: *7744000302*

Место нахождения: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*

Почтовый адрес: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*  
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000*  
Дата выдачи: *27 ноября 2000 года*  
Срок действия: *без ограничения срока действия*  
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест»*  
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «РОНИН»*  
ИНН: *7718686491*  
Место нахождения: *107113, г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д.1/2, стр.1*  
Почтовый адрес: *105005, г. Москва, Денисовский пер., д.26*  
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11090-100000*  
Дата выдачи: *18 марта 2008 года*  
Срок действия: *без ограничения срока действия*  
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

*Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Агенте по размещению, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций при размещении в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций следующим образом:*

- на лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;*
- на сайте Эмитента в сети Интернет – <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.*

*Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Агенте по размещению:*

- полное фирменное наименование,*
- сокращенное фирменное наименование,*
- ИНН,*
- место нахождения,*
- почтовый адрес,*
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию,*
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).*

*Основные функции Агента по размещению:*

*Агент по размещению действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.*

*Агент по размещению действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об оказании Эмитенту услуг по размещению ценных бумаг (далее по тексту – «Соглашение»).*

*По условиям указанного Соглашения Агент по размещению обязуется осуществлять следующие основные функции:*

- оказывать консультирование по структуре Облигационного займа, порядку и срокам размещения Облигаций, типам и размеру купонного вознаграждения, условиям и срокам выставления оферт;*
- совместно с Эмитентом разрабатывать маркетинговую стратегию и готовить презентационные материалы;*
- организовывать проведение маркетинга и совместно с Эмитентом участвовать в презентациях и переговорах с инвесторами;*
- в дату начала размещения Облигаций, размещать Облигации от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента, в соответствии с порядком, указанным в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, а также в соответствии с Соглашением и российским законодательством;*
- для обособленного учета денежных средств Эмитента, поступающих Агенту по размещению в связи с исполнением Соглашения, Агент по размещению должен открыть на имя Эмитента соответствующий счет;*
- не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на счет Агента по размещению денежных средств, получаемых Агентом по размещению от первых приобретателей Облигаций в счет оплаты Облигаций, должен перечислить первым рейсом Межрегионального центра информатизации при Банке России указанные средства в полном объеме Эмитенту на его расчетный счет. Денежные средства*

**- осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.**

Сведения о наличии 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, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

**У Организаторов и Агента по размещению в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.**

Сведения о наличии 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:

**Организаторы и Агент по размещению не приняли на себя обязанность, связанную с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация).**

**В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ», Эмитент предполагает заключить договоры о выполнении обязательств маркет-мейкера с Организаторами и/или Агентом по размещению (далее «маркет-мейкер») в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ», по условиям которых маркет-мейкеры обязуются в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» выставять и поддерживать двусторонние котировки на покупку и продажу Облигаций.**

**В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ» Эмитент имеет право заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций с любым иным профессиональным участником рынка ценных бумаг.**

Сведения о наличии 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:

**У Организаторов и Агента по размещению отсутствует право 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.**

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам 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:

**Согласно условиям Соглашения размер вознаграждения Агента по размещению, не превысит 0,16% (Ноль целых шестнадцать сотых процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 8 000 000 (Восемь) миллионов рублей).**

**Согласно условиям Соглашения размер вознаграждения каждого Организатора, оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций не превысит 0,16% (Ноль целых шестнадцать сотых процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций и не превысит 8 000 000 (Восемь) миллионов рублей.**

**В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ» и заключения договора о выполнении обязательств маркет-мейкера размер вознаграждения маркет-мейкера за весь период обращения Облигаций в совокупности не превысит 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.**

для облигаций серии: **04**

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

*Дата начала размещения Облигаций определяется решением уполномоченного органа управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Ведомости».*

*Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением уполномоченного органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В случае принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об изменении даты начала размещения Облигаций Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций на ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее по тексту – «лента новостей») и на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.*

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

*Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:*

*а) 30-ый (Тридцатый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;*

*б) дата размещения последней Облигации выпуска.*

*При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.*

Способ размещения: **Открытая подписка**

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

**Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.**

**Иные существенные условия размещения Облигаций указаны в разделе IX настоящего Проспекта.**

Информация о лицах, оказывающих услуги по размещению и /или организации размещения ценных бумаг, привлеченных эмитентом для размещения ценных бумаг:

**Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.**

**Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» и Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест».**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ВТБ Капитал»**

ИНН: **7703585780**

Место нахождения: **123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 34, комн. 410**

Почтовый адрес: **125047, г. Москва, 4-Лесной. переулок, д.4**

Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000**

Дата выдачи: **31 июля 2008 года**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФСФР России**

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»*  
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Райффайзенбанк»*  
ИНН: *7744000302*  
Место нахождения: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*  
Почтовый адрес: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*  
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000*  
Дата выдачи: *27 ноября 2000 года*  
Срок действия: *без ограничения срока действия*  
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест»*  
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «РОНИН»*  
ИНН: *7718686491*  
Место нахождения: *107113, г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д.1/2, стр.1*  
Почтовый адрес: *105005, г. Москва, Денисовский пер., д.26*  
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11090-100000*  
Дата выдачи: *18 марта 2008 года*  
Срок действия: *без ограничения срока действия*  
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

*Агентом по размещению выпуска Облигаций (посредником при размещении), действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по размещению»), может выступать Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» или Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест».*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»*  
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Райффайзенбанк»*  
ИНН: *7744000302*  
Место нахождения: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*  
Почтовый адрес: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*  
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000*  
Дата выдачи: *27 ноября 2000 года*  
Срок действия: *без ограничения срока действия*  
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест»*  
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «РОНИН»*  
ИНН: *7718686491*  
Место нахождения: *107113, г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д.1/2, стр.1*  
Почтовый адрес: *105005, г. Москва, Денисовский пер., д.26*  
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11090-100000*  
Дата выдачи: *18 марта 2008 года*  
Срок действия: *без ограничения срока действия*  
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

*Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Агенте по размещению, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций при размещении в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций следующим образом:*

- на лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;*
- на сайте Эмитента в сети Интернет – <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.*

*Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Агенте по размещению:*

- полное фирменное наименование,*
- сокращенное фирменное наименование,*
- ИНН,*
- место нахождения,*
- почтовый адрес,*

- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию,
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).

Основные функции Агента по размещению:

*Агент по размещению действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.*

*Агент по размещению действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об оказании Эмитенту услуг по размещению ценных бумаг (далее по тексту – «Соглашение»).*

*По условиям указанного Соглашения Агент по размещению обязуется осуществлять следующие основные функции:*

- оказывать консультирование по структуре Облигационного займа, порядку и срокам размещения Облигаций, типам и размеру купонного вознаграждения, условиям и срокам выставления оферт;
- совместно с Эмитентом разрабатывать маркетинговую стратегию и готовить презентационные материалы;
- организовывать проведение маркетинга и совместно с Эмитентом участвовать в презентациях и переговорах с инвесторами;
- в дату начала размещения Облигаций, размещать Облигации от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента, в соответствии с порядком, указанным в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, а также в соответствии с Соглашением и российским законодательством;
- для обособленного учета денежных средств Эмитента, поступающих Агенту по размещению в связи с исполнением Соглашения, Агент по размещению должен открыть на имя Эмитента соответствующий счет;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на счет Агента по размещению денежных средств, получаемых Агентом по размещению от первых приобретателей Облигаций в счет оплаты Облигаций, должен перечислить первым рейсом Межрегионального центра информатизации при Банке России указанные средства в полном объеме Эмитенту на его расчетный счет. Денежные средства перечисляются Агентом по размещению Эмитенту за вычетом сумм комиссионных сборов организатора торговли;
- осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Сведения о наличии 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, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

*У Организаторов и Агента по размещению в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.*

Сведения о наличии 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:

*Организаторы и Агент по размещению не приняли на себя обязанность, связанную с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация).*

*В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ», Эмитент предполагает заключить договоры о выполнении обязательств маркет-мейкера с Организаторами и/или Агентом по размещению (далее «маркет-мейкер») в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ», по условиям которых маркет-мейкеры обязуются в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» выставять и поддерживать двусторонние котировки на покупку и продажу Облигаций.*

*В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ» Эмитент имеет право заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций с любым иным профессиональным участником рынка ценных бумаг.*



Сведения о наличии 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:

*У Организаторов и Агента по размещению отсутствует право 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.*

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам 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:

*Согласно условиям Соглашения размер вознаграждения Агента по размещению, не превысит 0,16% (Ноль целых шестнадцать сотых процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 8 000 000 (Восемь) миллионов рублей).*

*Согласно условиям Соглашения размер вознаграждения каждого Организатора, оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций не превысит 0,16% (Ноль целых шестнадцать сотых процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций и не превысит 8 000 000 (Восемь) миллионов рублей.*

*В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ» и заключения договора о выполнении обязательств маркет-мейкера размер вознаграждения маркет-мейкера за весь период обращения Облигаций в совокупности не превысит 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.*

## **2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

для облигаций серии: 01

*Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.*

Форма и порядок оплаты: *Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ.*

*Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.  
Облигации размещаются при условии их полной оплаты.*

*Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ», зачисляются в Расчетной палате ММВБ на счет Агента по размещению.*

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., д. 1/13, стр. 8**

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

БИК: **044583505**

ИНН: **7702165310**

К/с: **30105810100000000505**

*Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций, будут раскрыты одновременно с раскрытием информации об Агенте по размещению в порядке, предусмотренном в п.8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.6. Проспекта ценных бумаг.*

*Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.*

*Агент по размещению переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный Соглашением.*

Иные условия и порядок оплаты Облигаций:

*Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.*

*Денежные расчеты осуществляются через ЗАО РП ММВБ. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.*

*Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа», то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг на соответствующих счетах приобретателей и Эмитента.*

для облигаций серии: 02

*Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.*

Форма и порядок оплаты: *Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ.*

*Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.*

*Облигации размещаются при условии их полной оплаты.*

*Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ», зачисляются в Расчетной палате ММВБ на счет Агента по размещению.*

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., д. 1/13, стр. 8**

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

БИК: **044583505**

ИНН: **7702165310**

К/с: **30105810100000000505**

*Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций, будут раскрыты одновременно с раскрытием информации об Агенте по размещению в порядке, предусмотренном в п.8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.6. Проспекта ценных бумаг.*

*Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.*

*Агент по размещению переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный Соглашением.*

Иные условия и порядок оплаты Облигаций:

*Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.*

*Денежные расчеты осуществляются через ЗАО РП ММВБ. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.*

*Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа», то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг на соответствующих счетах приобретателей и Эмитента.*

для облигаций серии: 03

*Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.*

Форма и порядок оплаты: *Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ.*

*Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.  
Облигации размещаются при условии их полной оплаты.*

*Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ», зачисляются в Расчетной палате ММВБ на счет Агента по размещению.*

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., д. 1/13, стр. 8**

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

БИК: **044583505**

ИНН: **7702165310**

К/с: **30105810100000000505**

*Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций, будут раскрыты одновременно с раскрытием информации об Агенте по размещению в порядке, предусмотренном в п.8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.6. Проспекта ценных бумаг.*

*Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.*

*Агент по размещению переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный Соглашением.*

Иные условия и порядок оплаты Облигаций:

*Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.*

*Денежные расчеты осуществляются через ЗАО РП ММВБ. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.*

*Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа», то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг на соответствующих счетах приобретателей и Эмитента.*

для облигаций серии: 04

*Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.*

Форма и порядок оплаты: *Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ.*

*Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.*

*Облигации размещаются при условии их полной оплаты.*

*Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ», зачисляются в Расчетной палате ММВБ на счет Агента по размещению.*

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., д. 1/13, стр. 8**

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

БИК: **044583505**

ИНН: **7702165310**

К/с: **30105810100000000505**

*Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций, будут раскрыты одновременно с раскрытием информации об Агенте по размещению в порядке, предусмотренном в п.8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.6. Проспекта ценных бумаг.*

*Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.*

*Агент по размещению переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный Соглашением.*

Иные условия и порядок оплаты Облигаций:

*Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.*

*Денежные расчеты осуществляются через ЗАО РП ММВБ. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.*

*Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа», то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг на соответствующих счетах приобретателей и Эмитента.*

## **2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг**

**Для облигаций серии 01, серии 02, серии 03 и серии 04:**

*Размещение Облигаций осуществляется путем открытой подписки, проводимой в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ".*

Наименование лица, организующего 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**

Дата государственной регистрации: **2.12.2003**

Регистрационный номер: **1037789012414**

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

Номер лицензии: **077-10489-000001**

Дата выдачи: **23.08.2007**

Срок действия: **Бессрочная**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

*Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*При этом размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период либо путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о форме размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

### **1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки купона:**

*Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.*

*Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.*

*Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.*

*В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*

*Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

*В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Агентом по размещению.*

*Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Агента по размещению.*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- цена покупки (100% (Сто процентов) от номинала);*
- количество Облигаций;*
- величина процентной ставки по первому купону;*
- 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 по ценным бумагам Биржи.*

*В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В качестве количества Облигаций должно быть указано, то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, если уполномоченный орган управления Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.*

*В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% (Сто процентов) от номинала.*

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ»)) в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом 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, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8*

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

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

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.*

*По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Агенту по размещению. 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 по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Агента по размещению о величине процентной ставки по первому купону. Сообщение о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Агентом по размещению при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону, Агент по размещению заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки по первому купону меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.*

*Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону. В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Агентом по размещению.*

*После определения размера процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, в случае неполного размещения выпуска Облигаций Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Агента по размещению.*

*Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Агентом по размещению в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Агентом по размещению всего объема предлагаемых к размещению Облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится. При этом, начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонных доход по Облигациям (НКД).*

**2) Размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона:**

*В случае размещения Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о размере процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций. Информация о размере процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.*

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

*В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.*

*Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и процентной ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Агентом по размещению.*

*По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Агенту по размещению. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Агенту по размещению. После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Агент по размещению заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.*

*После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Агента по размещению.*

*Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Агенту по размещению. После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Агент по размещению заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. При этом, начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).*

*В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

*Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Агента по размещению.*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

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

*В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В качестве количества Облигаций должно быть указано, то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения процентной ставке по первому купону, а начиная со второго дня размещения с учетом накопленного купонного дохода (НКД).*

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом 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, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8*

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

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*

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

*Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.*

*При размещении Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона Эмитент и/или Агент по размещению намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.*

*Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Агентом по размещению оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Облигаций.*

*Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:*

*Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента» на ленте новостей.*

*Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/>, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры на ленте новостей.*

*Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.*

*В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную процентную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на*



указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры на ленте новостей.

Первоначально установленная уполномоченным органом управления Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченным органом управления Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента» на ленте новостей. Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/>, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры на ленте новостей.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента» следующим образом:

- на ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение:

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарию вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на ФБ ММВБ (далее – «Клиринговая организация»).

Размещенные Облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.

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

## **2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неопределенного и неограниченного круга лиц.

## **2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг**

Для облигаций серии 01, серии 02:

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в т.ч. в порядке установленном Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10

октября 2006 года № 06-117/пз-н с изменениями и дополнениями к нему (далее по тексту «Положение»), в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

а) Информация о принятии Правлением Банка решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о принятии решения о размещении ценных бумаг в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты составления протокола заседания Правления Банка, на котором принято решение о размещении Облигаций:

- на ленте новостей («АК&М» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, далее по тексту «лента новостей») - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей);

б) Информация об утверждении Правлением Банка Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты составления протокола заседания Правления Банка, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей);

в) Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) путем опубликования в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.eabr.org/rus/investors/> – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Ведомости» – не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации на ленте новостей.

г) Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуск Облигаций, дата его государственной регистрации и

наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций.

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

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, - до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

д) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг с Уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг и получить их копии по следующим адресам:

**Евразийский банк развития**

Место нахождения: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Панфилова, д. 98

Телефон: +7 (727) 244 40 44,

Факс: +7 (727) 250 81 58

Страница в сети Интернет: <http://www.eabr.org/rus/investors/>

**Представительство в г. Москве:**

Место нахождения: Российская Федерация, 109240, г. Москва, Б. Ватин переулок, д. 3

Телефон: +7 (495) 6450445

Факс: +7 (495) 6450441

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

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет – <http://www.eabr.org/rus/investors/>.

е) Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента», с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций следующим образом:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей);

Указанное сообщение должно содержать стоимость (порядок определения стоимости в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться по усмотрению Эмитента) досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения.

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

ж) Сообщение о дате начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

– не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций путем публикации Эмитентом на ленте новостей;

– не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций путем публикации Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> (но после опубликования сообщения на ленте новостей).

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Агенте по размещению, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций.

Эмитент раскрывает информацию об Агенте по размещению, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций следующим образом:

- на ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;

- на сайте Эмитента в сети Интернет – <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Агенте по размещению:

- полное фирменное наименование,
- сокращенное фирменное наименование,
- ИНН,
- место нахождения,
- почтовый адрес,
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию,
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций на ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

з) До даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о форме размещения ценных бумаг (Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки первого купона либо Размещение Облигаций путем Сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о форме размещения ценных бумаг раскрывается в форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента» не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки

с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о форме размещения Облигаций:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей);

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о форме размещения Облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

и) В случае если Эмитент и/или Агент по размещению намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение указанным лицам размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:

О сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента» на ленте новостей.

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/>, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры на ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента» на ленте новостей.

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/>, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры на ленте новостей.

Об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента» следующим образом:

- на ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

к) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона, Эмитент также принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Величина процентной ставки по первому купону определяется Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом процентной ставке первого купона раскрывается в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента процентной ставки по первому купону:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей).

Эмитент информирует Биржу о процентной ставке по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

л) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций на Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону - Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты утверждения уполномоченным органом управления Эмитента процентной ставки по первому купону Облигаций:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей);

Дополнительно Агент по размещению в дату начала размещения раскрывает сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.

м) Информация о начале и завершении размещения Облигаций раскрывается в следующем порядке:

1) Информация о начале размещения выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с Даты начала размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей);

2) Информация о завершении размещения выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с Даты окончания размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей).

н) После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей).

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного Уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/>.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного

Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

о) Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, положение п.11 пп. н) Решения о выпуске ценных бумаг не применяются.

В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты представления (направления) Уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – <http://www.eabr.org/rus/investors/> – не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей).

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган.

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

п) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению/досрочному погашению по усмотрению Эмитента и выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению/досрочному погашению по усмотрению Эмитента и выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей);

р) Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению Облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого обязательство по досрочному погашению должно быть исполнено Эмитентом:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей);

Указанное сообщение должно содержать количество досрочно погашенных Облигаций.

с) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению/досрочному погашению по усмотрению Эмитента и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей);

Данное сообщение должно включать в себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

Дополнительно в течение 10 дней с даты наступления дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает данное сообщение о наступлении дефолта и/или технического дефолта в газете «Ведомости».

т) Информация о назначении Эмитентом иных Платежных агентов Облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- на ленте новостей - в течение 5 (пяти) дней;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> в течение 5 (пяти) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей).

у) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении облигаций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам и о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций (за исключением случаев делистинга Облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей);

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

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о наступлении одного из событий дающих владельцам Облигаций право требовать досрочного погашения Облигаций, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Облигаций (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением) всех категорий и типов Эмитента.

ф) После государственной регистрации Проспекта ценных бумаг у Эмитента возникнет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

х) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения Облигаций письменного требования (предписания, определения) государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Облигаций к торгам, о приостановлении размещения Облигаций Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать информацию о приостановлении размещения Облигаций 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.

Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Облигаций к торгам, о приостановлении размещения Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей).

Приостановление размещения Облигаций до опубликования «Сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг» на ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

ц) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать информацию о возобновлении размещения ценных бумаг 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.



Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица 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:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей);

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

ч) В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или в Проспект ценных бумаг до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг, Сообщение публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания Правления Банка, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола заседания Правления Банка, на котором принято решение об изменении таких условий,

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей).

ш) Процентная ставка или порядок определения размера процентных ставок по купонам, начиная со второго купонного периода определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг в дату определения процентной ставки  $i$ -го купона ( $i = 2, \dots, 28$ ).

Информация о размере процентной ставки или порядке определения размера процентной ставки купона раскрывается Эмитентом 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 следующие сроки с Даты определения процентной ставки или порядка определения размера процентной ставки  $i$ -го купона:

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> – не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей).

В случае, если Эмитент примет решение о размере процентных ставок или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по  $n$ -ый купонный период ( $n=2,3,\dots,28$ ) до даты начала размещения Облигаций, Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о размере процентных ставок, либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Если решение о размере процентной ставки или порядке определения размера процентной ставки по купону будет принято Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент информирует Биржу о размере процентной ставки или порядке определения размера процентной ставки купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты окончания  $(i-1)$ -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера процентной ставки по  $i$ -тому и последующим купонам).

щ) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, но не позднее 14 (Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Облигаций в следующие сроки:

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> – не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей).

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;
- серию и форму Облигаций, идентификационный номер и дату Облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого держатель Облигации может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях.
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;
- дату окончания приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

ы) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом осуществляется в следующие сроки с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей).

Для облигаций серии 03 и серии 04:

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в т.ч. в порядке, установленном Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н с изменениями и дополнениями к нему (далее по тексту «Положение»), в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

а) Информация о принятии Правлением Банка решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о принятии решения о размещении ценных бумаг в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты составления протокола заседания Правления Банка, на котором принято решение о размещении Облигаций:

- на ленте новостей («АК&М» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, далее по

тексту «лента новостей») - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей);

б) Информация об утверждении Правлением Банка Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты составления протокола заседания Правления Банка, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей);

в) Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) путем опубликования в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет <http://www.eabr.org/rus/investors/> – не позднее 2 (Двух) дней;

- в газете «Ведомости» – не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации на ленте новостей.

г) Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций.

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

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об

итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, - до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

д) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг с Уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг и получить их копии по следующим адресам:

*Евразийский банк развития*

Место нахождения: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Панфилова, д. 98

Телефон: +7 (727) 244 40 44,

Факс: +7 (727) 250 81 58

Страница в сети Интернет: <http://www.eabr.org/rus/investors/>

*Представительство в г. Москве:*

Место нахождения: Российская Федерация, 109240, г. Москва, Б. Ватин переулок, д. 3

Телефон: +7 (495) 6450445

Факс: +7 (495) 6450441

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

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет – <http://www.eabr.org/rus/investors/>.

е) Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента», с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций следующим образом:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей);

Указанное сообщение должно содержать стоимость (порядок определения стоимости в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться по усмотрению Эмитента) досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения.

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

ж) Сообщение о дате начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

- не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций путем публикации Эмитентом на ленте новостей;

- не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций путем публикации Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> (но после опубликования сообщения на ленте новостей).

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Агенте по размещению, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки

на приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций.

Эмитент раскрывает информацию об Агенте по размещению, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций следующим образом:

- на ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на сайте Эмитента в сети Интернет – <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Агенте по размещению:

- полное фирменное наименование,
- сокращенное фирменное наименование,
- ИНН,
- место нахождения,
- почтовый адрес,
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию,
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций на ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

з) До даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о форме размещения ценных бумаг (Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки первого купона либо Размещение Облигаций путем Сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о форме размещения ценных бумаг раскрывается в форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента» не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о форме размещения Облигаций:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей);

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о форме размещения Облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

и) В случае если Эмитент и/или Агент по размещению намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение указанным лицам размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:

О сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента» на ленте новостей.

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/>, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры на ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента» на ленте новостей.

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/>, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры на ленте новостей.

Об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента» следующим образом:

- на ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

к) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона, Эмитент также принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Величина процентной ставки по первому купону определяется Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом процентной ставке первого купона раскрывается в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента процентной ставки по первому купону:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей).

Эмитент информирует Биржу о процентной ставке по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

л) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций на Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону - Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты утверждения уполномоченным органом управления Эмитента процентной ставки по первому купону Облигаций:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей);

Дополнительно Агент по размещению в дату начала размещения раскрывает сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.

м) Информация о начале и завершении размещения Облигаций раскрывается в следующем порядке:

1) Информация о начале размещения выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с Даты начала размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2

(Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей);

2) Информация о завершении размещения выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с Даты окончания размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2

(Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей).

н) После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2

(Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей).

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного Уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/>.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

о) Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, положение п.11 пп. н) Решения о выпуске ценных бумаг не применяются.

В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты представления (направления) Уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – <http://www.eabr.org/rus/investors/> – не позднее 2 (Двух) дней (но после

опубликования сообщения на ленте новостей).

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган.

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

п) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению/досрочному погашению по усмотрению Эмитента и выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению/досрочному погашению по усмотрению Эмитента и выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей);

р) Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению Облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого обязательство по досрочному погашению должно быть исполнено Эмитентом:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей);

Указанное сообщение должно содержать количество досрочно погашенных Облигаций.

с) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению/досрочному погашению по усмотрению Эмитента и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей);

Данное сообщение должно включать в себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

Дополнительно в течение 10 дней с даты наступления дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает данное сообщение о наступлении дефолта и/или технического дефолта в газете «Ведомости».

т) Информация о назначении Эмитентом иных Платежных агентов Облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- на ленте новостей - в течение 5 (пяти) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> в течение 5 (пяти) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей).

у) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении облигаций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам и о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций (за исключением случаев делистинга Облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:



- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей);

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

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о наступлении одного из событий дающих владельцам Облигаций право требовать досрочного погашения Облигаций, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Облигаций (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением) всех категорий и типов Эмитента.

ф) После государственной регистрации Проспекта ценных бумаг у Эмитента возникнет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

х) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения Облигаций письменного требования (предписания, определения) государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Облигаций к торгам, о приостановлении размещения Облигаций Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать информацию о приостановлении размещения Облигаций 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.

Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Облигаций к торгам, о приостановлении размещения Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей).

Приостановление размещения Облигаций до опубликования «Сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг» на ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

и) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать информацию о возобновлении размещения ценных бумаг 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.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица 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:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей);

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

ч) В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или в Проспект ценных бумаг до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг, Сообщение публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания Правления Банка, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных

решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола заседания Правления Банка, на котором принято решение об изменении таких условий,

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей).

и) Процентная ставка или порядок определения размера процентных ставок по купонам, начиная со второго купонного периода определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг в дату определения процентной ставки  $i$ -го купона ( $i = 2, \dots, 14$ ).

Информация о размере процентной ставки или порядке определения размера процентной ставки купона раскрывается Эмитентом 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 следующие сроки с Даты определения процентной ставки или порядка определения размера процентной ставки  $i$ -го купона:

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> – не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей).

В случае, если Эмитент примет решение о размере процентных ставок или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по  $n$ -ый купонный период ( $n=2, 3, \dots, 14$ ) до даты начала размещения Облигаций, Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о размере процентных ставок, либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Если решение о размере процентной ставки или порядке определения размера процентной ставки по купону будет принято Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент информирует Биржу о размере процентной ставки или порядке определения размера процентной ставки купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты окончания ( $i-1$ )-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера процентной ставки по  $i$ -тому и последующим купонам).

и) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, но не позднее 14 (Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Облигаций в следующие сроки:

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> – не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей).

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;
- серию и форму Облигаций, идентификационный номер и дату Облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого держатель Облигации может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;
- дату окончания приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

ы) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом осуществляется в следующие сроки с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей).

### 3. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Эмитента

#### 3.1. Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента

Расчет всех показателей в настоящем Проспекте ценных бумаг осуществляется на основании финансовой отчетности ЕАБР за прошлые периоды по состоянию на 31 декабря 2008 и 2007 гг., а также за период с 16 июня 2006 года по 31 декабря 2006 года («Начальный период»), подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на основании учетной политики, принятой Банком и неаудированных данных за 6 месяцев 2009 года (обзор).

**Финансовые результаты за 2006 – 2009 гг.**

Наименование показателя (в тыс. долл. США)	На 30 июня 2009 года	На 31 декабря 2008 года	На 31 декабря 2007 года	Начальный период с 16.06.06 по 31.12.06
Процентный доход	52 063	108 083	59 281	12 115
Процентный расход	(13 770)	(28 849)	(13 436)	(250)
Чистый процентный доход до формирования резервов под обесценение активов, по которым начисляются проценты	38 293	79 234	45 845	11 865
Чистый процентный доход	34 009	78 413	45 289	11 865
Чистый (убыток)/прибыль по операциям с финансовыми активами и обязательствами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыли и убытки	7 369	(6 798)	(11 358)	1 974
Чистый непроцентный (расход)/доход	5 761	(11 997)	9 693	2 670
Операционные доходы	39 770	66 416	54 982	14 535
Операционные расходы	(9 614)	(25 876)	(15 723)	(4 656)
Чистая прибыль	30 156	40 540	39 259	9 879
Активы	2 158 332	2 007 647	1 312 853	774 144
Капитал	1 592 413	1 531 483	853 925	623 895
Рентабельность активов, %	2,90	1,96	2,97	4,40
Рентабельность капитала, %	3,87	2,74	5,27	4,51
Коэффициент достаточности капитала, % (*)	79,02	99,77	85,94	80,55
Чистая процентная маржа, % (**)	4,83	3,90	4,84	5,43

(\*) Коэффициент отражает минимальный капитал необходимый для покрытия кредитных, рыночных и операционных рисков и высчитывается, как соотношение от общего капитала к активам, взвешенным по риску.

(\*\*) Чистая процентная маржа составляет чистый процентный доход до резервов под сомнительные активы, разделенных на средние процентные доходы активов.

**По итогам первой половины 2009 года наблюдается более высокий темп роста чистой прибыли по сравнению с предыдущими периодами. Основными факторами, способствующими данному факту, являются рост непроцентных доходов, а также сокращение операционных расходов.**

**По итогам 2008 года после отчислений в резервы под обесценение активов, по которым начисляются проценты, чистый процентный доход Эмитента составил 78.4 млн. долларов США. Чистая прибыль**

Банка в 2008 году составила 40.5 млн. долларов США по сравнению с 39.3 млн. долларов США в 2007 году. Основным фактором, способствовавшим ее увеличению, стал рост процентных доходов Банка по кредитным операциям (рост в 11.1 млн. долларов США), а также по финансовым активам, удерживаемым до погашения (рост в 16.1 млн. долларов США). Основным негативным фактором, воздействовавшим на прибыль Банка в 2008 году, стал убыток в 27.2 млн. долларов по переоценке финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости через прибыли или убытки.

По итогам 2007 года после отчислений в резервы под обесценение активов, по которым начисляются проценты, чистый процентный доход Эмитента составил 45.3 млн. долларов США, а чистая прибыль достигла 39.3 млн. долларов США по сравнению с 9.9 млн. долларов США в 2006 году за период с начала образования Банка. Основным фактором, способствовавшим ее увеличению, стал существенный рост процентных доходов, обусловленный существенным увеличением объема активов, приносящих процентный доход, по сравнению с начальным периодом.

По итогам начального периода развития Банка, т.е. в период начиная с 16 июня 2006 года по 31 декабря 2006 года, процентный доход Эмитента составил 12.1 млн. долларов США, чистый процентный доход после отчислений в резервы под обесценение активов, по которым начисляются проценты, составил 11.9 млн. долларов США, а чистая прибыль достигла 9.9 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2009 года общие активы Эмитента составляли около 2.2 млрд. долларов США, увеличившись на 9% по сравнению с 2.0 млрд. долларов США по состоянию на 31 декабря 2008 года, которые в свою очередь увеличились на 53% по сравнению с 1.3 млрд. долларов США по состоянию на 31 декабря 2007 года. Увеличение в течение первого полугодия 2009 года по сравнению с 31 декабря 2008 года произошло, главным образом, в результате увеличения займов клиентам на 48.2 млн. долл. США. Увеличение общих активов по итогам 2008 года по сравнению с 2007 годом связано с увеличением оплаченного Уставного Капитала Банка на 695.2 млн. долларов США.

В 2008 году вследствие мирового финансового кризиса Банк понес убытки от негативного изменения стоимости финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости через прибыли или убытки. Также Банк признал в резервах в капитале отрицательную переоценку в 58.2 млн. долларов США по финансовым активам, годным для продажи. Данные факты, в совокупности с повышением стоимости ресурсов, привлекаемых Банком для своей деятельности, привели к тому, что показатели деятельности Банка в 2008 году были на минимальном уровне. Благодаря вовремя принятым антикризисным мерам, а также улучшению текущей ситуации на мировых фондовых рынках, результаты деятельности Банка в 2009 году значительно улучшились по сравнению с 2008 годом.

Приведенные показатели Эмитента говорят о достаточно высоком уровне платежеспособности и низком уровне кредитного риска Эмитента. Анализ платежеспособности и финансового положения на основании финансовой отчетности Эмитента позволяет дать уверенную положительную оценку на основе следующих фактов:

- Хорошие показатели капитала, увеличивающиеся за счет резервов;
- Статус Эмитента как одного из наиболее активных международных финансовых институтов, обеспечивающих инвестирование средств в проекты реального сектора экономики в странах осуществления деятельности;
- Активная поддержка деятельности Эмитента со стороны его государств-участников.

Дополнительная информация в отношении финансово-экономической деятельности Эмитента приводится в Годовых финансовых отчетах за 2006, 2007 и 2008 гг., соответственно, а также промежуточном финансовом отчете на 30 июня 2009 года (Приложения №5, 6 и 7 к настоящему Проспекту ценных бумаг).

### 3.2. Рыночная капитализация Эмитента

Не указывается в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.

### 3.3. Обязательства Эмитента

Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.

### 3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

*Денежные средства, полученные Эмитентом от выпуска Облигаций серии 01, будут использоваться для его общих корпоративных целей и для предоставления финансирования в соответствии с Положением об инвестиционной деятельности ЕАБР.*

*Денежные средства, полученные Эмитентом от выпуска Облигаций серии 02, будут использоваться для его общих корпоративных целей и для предоставления финансирования в соответствии с Положением об инвестиционной деятельности ЕАБР.*

*Денежные средства, полученные Эмитентом от выпуска Облигаций серии 03, будут использоваться для его общих корпоративных целей и для предоставления финансирования в соответствии с Положением об инвестиционной деятельности ЕАБР.*

*Денежные средства, полученные Эмитентом от выпуска Облигаций серии 04, будут использоваться для его общих корпоративных целей и для предоставления финансирования в соответствии с Положением об инвестиционной деятельности ЕАБР.*

*Размещение Эмитентом Облигаций серии 01, 02, 03 и 04 не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной определенной операции.*

### 3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

*Эмитент дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает существенными, но эти риски могут быть не единственными, с которыми он может столкнуться. Возникновение дополнительных рисков и неопределенностей, включая риски и неопределенности, о которых Эмитенту в настоящий момент ничего не известно или которые Эмитент считает несущественными, может также привести к снижению стоимости эмиссионных ценных бумаг Эмитента.*

*Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска. В этой связи потенциальные инвесторы при принятии инвестиционных решений должны тщательно изучить нижеприведенные факторы риска. Вместе с тем, положения данного раздела не заменяют собственного анализа рисков инвестирования со стороны приобретателей Облигаций. Эмитент не может гарантировать, что указываемые факторы риска являются полными и исчерывающими для принятия решения о приобретении Облигаций.*

*Ниже приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг.*

Политика эмитента в области управления рисками:

*Деятельность Эмитента подвержена ряду рисков, некоторые из них находятся вне контроля Эмитента, включая риски, относящиеся, в том числе, к изменениям процентных ставок, обменных курсов валют, уменьшению ликвидности и ухудшению качества кредитного портфеля Эмитента. В соответствии с принятыми нормативными документами заинтересованные подразделения и органы управления Банка на постоянной основе отслеживают и контролируют наличие и размеры данных рисков.*

*В управлении рисками Эмитента участвуют Совет Банка, Правление Банка, Комитет по управлению активами и пассивами, Кредитный комитет и Управление риск - менеджмента, которые совместно ответственны за разработку, применение и мониторинг политик Эмитента по управлению рисками, включая финансовый, кредитный и рыночные риски.*

*Совет Банка участвует в управлении рисками Эмитента путем:*

- Определения стратегии Эмитента и его политики кредитования;*
- Определения максимально допустимой подверженности кредитному риску заемщиков; и*
- Рассмотрения и принятия решений об утверждении инвестиционных проектов Эмитента в соответствии с положением об инвестиционной деятельности.*

*Правление Банка осуществляет общее руководство по управлению рисками Эмитента, включая:*

- *Определение приоритетных направлений деятельности Эмитента с учетом оптимальной диверсификации бизнеса;*
- *Определение максимального размера капитала в зоне риска и допустимый уровень рисков, связанных с возможностью утраты собственного капитала;*
- *Реализацию стратегии Эмитента, обеспечение соответствия между стратегией Эмитента и допустимым уровнем рисков;*
- *Утверждение политик управления рисками и иных основополагающих процедур, ограничивающих риски, разработанных Управлением риск - менеджмента; и*
- *Одобрение займов и инвестиционных проектов в установленных пределах.*

*Комитет по управлению активами и пассивами («КУАП»):*

*КУАП является постоянно действующим коллегиальным органом, подотчетным Правлению, отвечающим за разработку и реализацию определяемой Правлением политики в области управления активами и пассивами, а также за контроль за их выполнением. Основными задачами КУАП являются: анализ основных параметров политики Банка в области управления активами и пассивами; управление ликвидностью, рыночными рисками, а также риском фондирования; мониторинг тенденций кредитных рисков и рыночной конъюнктуры; контроль за поддержанием необходимого уровня рентабельности Банка, за исполнением плановых и стратегических показателей Банка; реализация политики Банка, утвержденной Правлением Банка в области трансфертного ценообразования и порядка аллокации общих расходов внутри Банка, а также представление предложений Правлению Банка по формированию тарифной политики Банка. КУАП отвечает за определение ставок Эмитента по займам в долларах США и некоторых других валютах и установление размеров маржи от выплат заемщиков. В состав КУАП входят: Заместитель председателя правления – Управляющий директор по финансам, Директор Казначейства, Член Правления - Начальник Управления корпоративного финансирования и финансовых институтов, Начальник Управления риск - менеджмента, Заместитель начальника управления кредитов и инвестиций и Заместитель начальника управления планирования и отчетности (секретарь КУАП). Заседания КУАП проводятся регулярно, не реже 1 раза в месяц. КУАП возглавляет Заместитель председателя правления - Управляющий директор по финансам.*

*Кредитный комитет:*

*Кредитный комитет осуществляет реализацию кредитной политики ЕАБР, ведет мониторинг общей концентрации риска по отношению к заемщику и концентрации в определенной отрасли и анализирует все предложения о предоставлении займа и об участии в капитале, вносимые на рассмотрение проектными группами, участвующими в корпоративной кредитной деятельности (Проектные группы). Одной из основных функций Кредитного комитета является минимизация кредитного риска, присутствующего в каждом отдельном предложении о предоставлении займа и об участии в капитале, и общего портфельного риска путем анализа постоянно действующим коллегиальным органом, подотчетным Правлению Банка. Кредитный комитет возглавляет Заместитель председателя правления – Управляющий директор по инвестиционной деятельности.*

*Управление риск – менеджмента:*

*Управление риск - менеджмента отвечает за разработку, а затем за реализацию политики управления рисками, одобренной Правлением ЕАБР. Управление риск - менеджмента контролирует исполнение политики по управлению рисками, в том числе соответствия проводимых Эмитентом операций, установленным нормативам и ограничениям.*

*Кроме того, Управление риск - менеджмента отвечает за:*

- *Анализ кредитного риска каждого предложения о предоставлении займа или предложения об участии в капитале на основе информации, подготовленной Проектными группами, и предоставление рекомендаций Кредитному комитету;*
- *Мониторинг каждого выданного займа (участия в капитале) на основе контрольных отчетов Проектных групп;*
- *Оценку, мониторинг и подготовку предложений касательно управления риском ликвидности, валютным, процентным и другими рисками;*
- *Анализ распределения рисков, которым подвержен Эмитент, качественную и количественную оценку этих рисков;*

- *Предоставление Правлению Банка и коллегиальным органам результатов деятельности по управлению рисками Эмитента.*

### 3.5.1. Отраслевые риски

*ЕАБР является международной финансовой организацией и риски, связанные с какой-либо отдельной отраслью экономики, не влияют на его общую кредитоспособность.*

*Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, вместо рисков, указанных в пунктах 3.5.1 - 3.5.5 Проспекта ценных бумаг, приводят подробный анализ факторов банковских рисков в п. 3.5.6. настоящего Проспекта ценных бумаг.*

### 3.5.2. Страновые и региональные риски

*Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, вместо рисков, указанных в пунктах 3.5.1 - 3.5.5 Проспекта ценных бумаг, приводят подробный анализ факторов банковских рисков в п. 3.5.6. настоящего Проспекта ценных бумаг.*

### 3.5.3. Финансовые риски и риски, связанные с деятельностью Эмитента

*Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, вместо рисков, указанных в пунктах 3.5.1 - 3.5.5 Проспекта ценных бумаг, приводят подробный анализ факторов банковских рисков в п. 3.5.6. настоящего Проспекта ценных бумаг.*

### 3.5.4. Правовые риски

*Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, вместо рисков, указанных в пунктах 3.5.1 - 3.5.5 Проспекта ценных бумаг, приводят подробный анализ факторов банковских рисков в п. 3.5.6. настоящего Проспекта ценных бумаг.*

### 3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

*Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, вместо рисков, указанных в пунктах 3.5.1 - 3.5.5 Проспекта ценных бумаг, приводят подробный анализ факторов банковских рисков в п. 3.5.6. настоящего Проспекта ценных бумаг.*

### 3.5.6. Банковские риски

*Банковский риск в целом характеризуется присущей банковской деятельности возможностью (вероятностью) потерь и/или ухудшения ликвидности кредитной организации вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними факторами (сложность организационной структуры, уровень квалификации служащих, организационные изменения, текучесть кадров и т.д.) и/или внешними факторами (изменение экономических условий деятельности кредитной организации, применяемые технологии и т.д.).*

*Эмитент подвергается в своей деятельности финансовым, рыночным и кредитным рискам, связанным с изменением процентных ставок и курсов обмена валют, неисполнением обязательств контрагентами, обесцениванием инвестиций, операционным рискам и иным рискам.*

*Основные факторы риска, связанные с деятельностью Эмитента:*

- *Относительно короткий срок деятельности Эмитента*

*Эмитент начал свою деятельность 16 июня 2006 года. Таким образом, срок деятельности, на основании которого инвесторы могут оценить деятельность и перспективы Эмитента, является относительно коротким. Эмитент планирует существенно расширять и развивать свою деятельность по кредитованию на территории ЕвразЭС. Соответственно, деятельность и перспективы Эмитента должны рассматриваться с учетом неизбежных рисков, неопределенностей, расходов и трудностей, присущих любому предприятию в начальной фазе его развития.*

- *Увеличение кредитного портфеля и риски ликвидности*

Эмитент начал выдавать кредиты заемщикам в начале 2007 года, и по состоянию на 30 июня 2009 года размер его непогашенного кредитного портфеля составлял 483.9 млн. долл. США. Непрерывный рост кредитного портфеля Эмитента зависит от наличия достаточного количества проектов для финансирования. Отсутствие у Эмитента дополнительных проектов по развитию, отвечающих критериям Эмитента и требованиям его кредитной политики, может повлиять на способность Эмитента поддерживать рост своих активов и оказать существенное негативное влияние на результаты его деятельности и финансовое состояние. Эмитент предполагает осуществлять финансирование таких проектов, в том числе и путем заимствования у банков и выпуска ценных бумаг на международных и местных рынках капитала. Любая волатильность на международных и местных рынках капитала, в том числе повышение процентных ставок, может привести к увеличению стоимости финансирования для Эмитента, что, в свою очередь, может негативно повлиять на его операции, результаты деятельности и финансовое состояние.

- **Кредитный риск, связанный с высокой концентрацией займов в промышленном секторе**

В кредитном портфеле Эмитента возможна концентрация кредитов, выданных в нефинансовом секторе, включая промышленную инфраструктуру, энергетику, транспорт, телекоммуникации и агропромышленный сектор в экономиках государств-участников Эмитента. Такая концентрация может оказать негативное влияние на финансовое положение Эмитента, если изменения в экономике в краткосрочном периоде сильнее всего затронут потребителей в сферах деятельности, в которых наблюдается концентрация кредитного портфеля Эмитента. Соответственно, Эмитент потенциально подвергается высокой концентрации кредитного риска и волатильности прибыли.

- **Риски процентных ставок**

Эмитент подвержен риску процентных ставок, вследствие несовпадения между ставками вознаграждения по обязательствам по уплате процентов и активам, приносящим процентный доход. Несмотря на то, что Эмитент проводит мониторинг чувствительности к изменению процентной ставки путем анализа состава его активов и обязательств, а также внебалансовых финансовых инструментов, колебания процентных ставок могут оказать существенное негативное влияние на результаты деятельности и финансовое состояние Эмитента.

- **Валютные риски**

Относительно своей финансовой позиции, Эмитент подвержен воздействиям колебания преобладающих обменных курсов иностранной валюты. Эмитент имеет ограничения по открытым валютным позициям в соответствии со своими внутренними правилами. Будущие изменения обменных курсов и волатильность доллара США и других валют могут негативно повлиять на позицию Эмитента по иностранной валюте.

- **Операционные риски**

Эмитент подвержен операционным рискам. Операционный риск – это риск убытков из-за неадекватности или ошибочности внутренних процессов или систем или внешних событий. Эмитент подвержен мошенничеству со стороны работников или третьих лиц, несанкционированным транзакциям, совершаемым работниками, операционным ошибкам, техническим ошибкам или ошибкам в учетных записях, а также ошибкам в результате неисправности компьютерных или телекоммуникационных систем.

Эмитент ведет систему контроля, разработанную для осуществления мониторинга и контроля за операционным риском, которая, по его мнению, является адекватной для обеспечения защиты от такого риска. Тем не менее, не может быть предоставлено каких-либо гарантий того, что Эмитент не понесет убытков из-за неспособности указанной системы контроля обнаружить или локализовать такие риски в будущем. Соответственно, из-за потенциальной неадекватности внутренних процедур или систем Эмитента могут быть допущены несанкционированные транзакции или ошибки, которые могут оставаться необнаруженными, или же страховое обеспечение Эмитента может оказаться недостаточным для покрытия убытков Эмитента, возникших в результате таких транзакций или ошибок, которые могут оказать существенное неблагоприятное воздействие на финансовое состояние или результаты деятельности Эмитента.

- **Страновые риски**

Учредителями ЕАБР являются Республика Казахстан и Российская Федерация, и значительная часть займов Эмитента предоставляется клиентам, находящимся в Республике Казахстан и Российской Федерации, при этом предполагается, что существенная часть его активов находится на территории этих двух государств. Соответственно, финансовое положение Эмитента, результаты его деятельности



и его способность возврата предоставленных им по займам средств в значительной степени зависят (по крайней мере, отчасти) от экономических и политических условий, сложившихся в Республике Казахстан и Российской Федерации. Однако, после присоединения к Банку новых государств-участников - Республики Армения и Республики Таджикистан (Республика Беларусь находится в процессе завершения процедур по вступлению в состав Банка) - география деятельности Эмитента, в том числе его активные операции по финансированию проектов, будет значительно диверсифицирована.

Инвесторы в развивающиеся рынки, такие как Республика Казахстан и Российская Федерация должны быть осведомлены о том, что эти рынки подвержены большей степени риска по сравнению с более развитыми рынками, в том числе, в некоторых случаях, значительным правовыми, экономическим и политическим рискам. Инвесторы также должны учитывать, что развивающиеся экономики таких стран, как Республика Казахстан и Российская Федерация, подвержены быстрым изменениям. Соответственно, инвесторам следует с особой тщательностью оценивать имеющиеся риски, и они должны принимать самостоятельные решения в отношении целесообразности инвестирования с учетом этих рисков.

- **Правовые риски**

Правовое положение Эмитента регулируется, в том числе Соглашением об учреждении Евразийского банка развития от 12 января 2006 года, Соглашением между Правительством Российской Федерации и Евразийским банком развития об условиях пребывания Евразийского банка развития на территории Российской Федерации от 07 октября 2009 года. Согласно указанным международным Соглашениям, Эмитент пользуется рядом привилегий, льгот и в области налогообложения его имущества, доходов, активов и операций, в частности освобождением от любых налогов, сборов, пошлин и других платежей, за исключением тех, которые представляют собой плату за конкретные виды обслуживания. Кроме того, ЕАБР освобожден от требований по лицензированию, надзору и регулированию со стороны центральных банковских органов государств-участников, и ему предоставлен статус преференциального кредитора на территории государств-участников. Помимо этого, никакие обязательства или ценные бумаги, выпущенные Эмитентом, а также дивиденды и проценты от них, независимо от того, кто является их держателем, не облагаются в государствах-участниках Эмитента никакими дополнительными налогами, имеющими дискриминационный характер по отношению к ЕАБР. Помимо вышеперечисленного:

- Имущество и активы Эмитента, находящиеся на территории участников Эмитента обладают иммунитетами от обыска, реквизиции, ареста, конфискации, экспроприации или любой иной формы изъятия либо отчуждения до вынесения окончательного судебного решения.
- В той степени, в какой это необходимо для достижения целей и выполнения функций Эмитента и с учетом положений Устава Эмитента, все имущество и активы Эмитента свободны от каких бы то ни было ограничений, предписаний и мораториев.
- Эмитент обладает иммунитетом от любого судебного преследования, за исключением случаев, не являющихся осуществлением его полномочий или не связанных с осуществлением этих полномочий.
- К Эмитенту не применимы положения действующего законодательства Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). Процедура окончательного прекращения операций и ликвидации Эмитента указана в Соглашении об учреждении Евразийского банка развития от 12 января 2006 года.

В связи с вышеизложенным, Эмитент считает риск негативного воздействия правовых рисков, связанных с изменением валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля, требований по лицензированию деятельности на финансовых рынках и с изменением судебной практики Российской Федерации на результаты его деятельности минимальным.

Эмитент не обладает информацией о каких-либо текущих либо предстоящих судебных процессах, которые, по его мнению, могут серьезно повлиять на финансовое положение Эмитента или его способность осуществлять платежи по Облигациям.

- **Репутационные риски**

Эмитент относит репутационные риски к операционным рискам, для минимизации которых применяет единую систему внутреннего контроля.

- **Стратегические риски**

*Эмитент обладает высоким кредитным качеством и проводит взвешенную политику по управлению вышеописанными рисками, в связи с чем Эмитент оценивает свои стратегические риски как минимальные.*

*Несмотря на любые положения настоящего пункта о рассматриваемых факторах риска, вышеописанные факторы риска не должны рассматриваться, как дающие основания полагать, что Эмитент будет не в состоянии выполнить свои обязательства по документарным процентным неконвертируемым Облигациям на предъявителя серий 01, 02, 03 и 04 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения.*

#### **4. Подробная информация об Эмитенте**

##### **4.1. История создания и развития Эмитента**

###### **4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) Эмитента**

Полное наименование Эмитента на русском языке: *Евразийский банк развития*

Сокращенное наименование Эмитента на русском языке – *отсутствует*

Полное наименование Эмитента на английском языке – *Eurasian Development Bank*

Сокращенное наименование Эмитента на английском языке – *отсутствует*

Наименования юридических лиц, полные или сокращенные наименования которых схожи с полным или сокращенным фирменным наименованием эмитента и пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований.

*По имеющейся у Эмитента информации, полное фирменное наименование Эмитента не является схожим с полным фирменным наименованием других юридических лиц.*

Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента в качестве товарного знака или знака обслуживания:

*Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.*

Данные об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента в течение времени существования эмитента:

*Наименование и организационно-правовая форма Эмитента в течение времени существования Эмитента не изменялись.*

###### **4.1.2. Сведения о государственной регистрации Эмитента**

*Эмитент является международной финансовой организацией, образованной в соответствии с Соглашением об учреждении Евразийского банка развития от 12 января 2006 г. («Соглашение»), подписанным и ратифицированным государствами – участниками, Республикой Казахстан и Российской Федерацией. Банк начал осуществлять свою деятельность с 16 июля 2006 года.*

*Эмитент не подлежал и не подлежит государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации и какого-либо иного государства.*

###### **4.1.3. Сведения о создании и развитии Эмитента**

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: *с момента подписания Российской Федерацией и Республикой Казахстан Соглашения об учреждении Евразийского банка развития более 3 лет.*

Срок, до которого эмитент будет существовать: *Эмитент создан на неопределенный срок.*

История создания и развития эмитента:

Эмитент является международной финансовой организацией – многосторонним банком развития, и был создан 12 января 2006 года в соответствии с Соглашением об учреждении, заключенным между Республикой Казахстан и Российской Федерацией. Эмитент начал осуществлять свою деятельность с 16 июня 2006 года. Эмитент создан на основании Соглашения об учреждении и Устава Банка, в соответствии со статьей 3(2) которого Эмитент пользуется правами юридического лица на территориях его государств-участников.

17 июня 2006 года Эмитент подписал Соглашение об условиях пребывания в Республике Казахстан с Правительством Республики Казахстан, которое было ратифицировано 11 января 2007 года, 7 октября 2008 года Эмитент подписал аналогичное соглашение с Правительством Российской Федерации. На дату подписания настоящего Проспекта ценных бумаг соглашение с Правительством Российской Федерации проходит все необходимые процедуры ратификации, предписанные законами Российской Федерации. Данные соглашения определяют правовые условия нахождения Эмитента на территориях его соответствующих государств-участников для осуществления деятельности в соответствии с Уставом.

Эмитент был учрежден с уставным капиталом в размере 1 500 000 000 долларов США, из которых 1 000 000 000 долларов США оплачено Российской Федерацией и 500 000 000 долларов США — Республикой Казахстан.

11 декабря 2008 года Совет Банка одобрил вхождение Республики Армения, Республики Беларусь и Республики Таджикистан в состав новых участников Банка, рассмотрев обращения данных государств. Указанные государства присоединились к Соглашению об учреждении Банка, приняв национальные законы о присоединении их к Банку и ратифицировав Соглашение об учреждении Банка. На дату настоящего Проспекта ценных бумаг новыми полноправными государствами-участниками Банка стали Республика Армения и Республика Таджикистан, полностью выполнив свои платежные обязательства и оплатив 100 000 долларов США и 500 000 долларов США, соответственно. Внесение соответствующего вклада в уставной капитал Эмитента со стороны Республики Беларусь завершит процесс вступления Республики Беларусь в членство Банка. Таким образом, на дату подписания настоящего Проспекта ценных бумаг уставной капитал Банка представлен долями следующих государств-участников: Российская Федерация - 1 000 000 000 долларов США, Республика Казахстан – 500 000 000 долларов США, Республика Таджикистан – 500 000 долларов США и Республика Армения – 100 000 долларов США.

Членство в Банке является открытым для новых участников – государств или международных организаций - через их присоединение к Соглашению об учреждении ЕАБР. Стратегической целью Эмитента является содействие развитию рыночной экономики государств-участников, их экономическому росту и расширению торгово-экономических связей между ними путем осуществления инвестиционной деятельности. ЕАБР призван стать консолидирующим элементом финансовой инфраструктуры в едином экономическом пространстве и партнером государств-участников в углублении интеграционных процессов на территории ЕврАзЭС.

Основными видами деятельности Эмитента являются кредитно-инвестиционная деятельность, информационно-аналитическая деятельность, привлечение финансовых ресурсов и международное сотрудничество. В соответствии со своей кредитной и инвестиционной политикой Эмитент финансирует крупные и средние среднесрочные и долгосрочные инвестиционные проекты, в том числе программы промышленного, инновационного и интеграционного развития государств-участников. Эмитент также предоставляет финансирование для инвестиционных проектов межрегионального значения и кредитует промышленные предприятия в государствах-участниках. Эмитент также проводит сбор и анализ информации о состоянии экономики и финансовых рынков государств-участников, имеющих инвестиционных возможностей, денежно-кредитной политики, а также юридических вопросов, связанных с банковской деятельностью и валютным регулированием. По мнению Эмитента, эта деятельность является важной поддержкой для его инвестиционной деятельности. Эмитент также расширяет международное сотрудничество, в том числе с такими международными организациями, как ООН, ШОС и ЕврАзЭС.

Деятельность Эмитента регулируется международным правом, и его статус в качестве международной организации освобождает Эмитента от уплаты налогов на территории государств-участников, а также от требований по лицензированию, надзору и регулированию со стороны центральных банковских органов государств-участников. Эмитенту предоставлен статус преференциального кредитора на территории государств-участников.

## Цель и стратегия

Основной целью Эмитента, в соответствии с его Уставом, является содействие устойчивому экономическому развитию государств-участников Банка, включая развитие инфраструктурной и институциональной основы рыночной экономики, а также расширению взаимных торгово-экономических связей в регионе ЕвразЭС посредством инвестиционной деятельности. При этом приоритетом деятельности Эмитента является реализация эффективной политики развития, нежели получение высокой маржи доходности.

ЕАБР в своей деятельности руководствуется следующими целями и приоритетами, установленными Советом Банка:

- Финансирование проектов, направленных на обеспечение устойчивого экономического развития государств-участников, обладающих значительным мультипликативным эффектом, а также имеющих значительный интеграционный потенциал, понимаемый как увеличение объемов взаимной торговли и взаимных инвестиций, а также углубление производственной кооперации государств-участников Эмитента;
- Приоритетные направления инвестиционной деятельности: электроэнергетика, транспортная и логистическая инфраструктура, авиастроение, энергетическое, транспортное и сельскохозяйственное машиностроение, агропромышленный комплекс;
- Достижение качественных структурных сдвигов в экономиках государств-участников, за счет отхода от углеводородной зависимости и перехода к диверсифицированным и инновационным экономикам;
- Увеличение выпуска конкурентоспособной высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью в несырьевых отраслях экономики;
- Предоставление технической помощи в рамках программ межгосударственного сотрудничества и развития региональных интеграционных инициатив на евразийском пространстве;
- Формирование финансово-инвестиционных механизмов поддержки региональных интеграционных процессов, в том числе инвестиционной деятельности (например, поддержка интеграции через финансирование совместных и трансграничных проектов) и развитие финансовых рынков;
- Социальная и экологическая ответственность: Эмитент стремится при реализации инвестиционных проектов не ухудшать состояние окружающей среды, социальных условий труда и жизни, не создавать угроз здоровью населения, не увеличивать безработицу и уровень криминализации общества.

Эмитент считает, что следующие факторы являются основополагающими в достижении вышеозначенных целей и приоритетов:

- Макроэкономические факторы: несмотря на текущий финансово-экономический кризис, существует высокий спрос на финансирование со стороны качественных проектов развития на территории операций Банка;
- Политическая поддержка: разработанные национальные антикризисные программы в первую очередь нацелены на поддержку и развитие инфраструктурных проектов, способных обеспечить дальнейший рост экономик государств-участников. Эмитент координирует свою деятельность с политикой государств-участников, национальными стратегиями развития и программами государственного и частного партнерства на территориях, в которых он намеревается инвестировать. В этом отношении, создание Эмитента получило серьезную политическую поддержку от учредивших его государств-участников;
- Устойчивые инвестиционные пробелы: Эмитент намеревается оказывать внимание секторам экономики, которые получали недостаточные вложения за последние 15-20 лет (например, промышленная инфраструктура в производстве и передаче энергии, транспорт и транспортная инфраструктура) и которые создают барьеры дальнейшему экономическому развитию; и
- Размер и срок погашения: Эмитент будет предоставлять финансирование в размере и со сроками погашения, которые будут привлекательны для его целевых проектов.

Основными видами деятельности ЕАБР являются кредитно-инвестиционная деятельность, информационно-аналитическая деятельность, привлечение финансовых ресурсов и международное сотрудничество.

*В соответствии со своей кредитной и инвестиционной политикой Эмитент финансирует крупные и средние среднесрочные и долгосрочные инвестиционные проекты, в том числе программы промышленного, инновационного и интеграционного развития государств-участников. Эмитент также предоставляет финансирование для инвестиционных проектов межрегионального значения и кредитует промышленные предприятия в государствах-участниках.*

*ЕАБР также проводит активную информационно-аналитическую и консультационную работу по вопросам экономического развития и интеграционных процессов в евразийском пространстве. В частности, ЕАБР проводит сбор и анализ информации о состоянии экономики и финансовых рынков государств-участников, имеющих инвестиционные возможности, денежно-кредитной политики, а также юридических вопросов, связанных с банковской деятельностью и валютным регулированием. По мнению Эмитента, эта деятельность является важной поддержкой для его инвестиционной деятельности. Кроме того, в рамках информационно-аналитической работы Банк осуществляет следующие периодические публикации: ежеквартальный научно-аналитический журнал «Евразийская экономическая интеграция», ежегодный альманах на английском языке EDB Eurasian Integration Yearbook, а также регулярные информационно-аналитические дайджесты, включающие: дайджест новостей региональной интеграции, отражающий события в разрезе региональных организаций, стран, секторов экономики и т.д.; хронику деятельности международных банков развития в странах региона и макроэкономический обзор.*

*Кроме того, ЕАБР считает одним из основных направлений своей деятельности развитие отношений с инвесторами и кредиторами на международных и местных финансовых рынках. Банк также развивает сотрудничество с другими международными институтами и иностранными государствами (в том числе с такими международными организациями, как ООН, ШОС и ЕврАзЭС), заинтересованными в поддержке экономического развития государств-участников Банка, о чем подписаны соответствующие двусторонние нормативно-правовые акты с рядом международных организаций.*

*Иная информация о деятельности Эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг Эмитента, отсутствует.*

#### **4.1.4. Контактная информация**

Место нахождения эмитента: *город Алматы, Республика Казахстан*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Эмитента: *Республика Казахстан, 050000*

*г. Алматы, ул. Панфилова, д. 98*

Номер телефона: *+7 (727) 244 40 44;*

Номер факса: *+7 (727) 250 81 58;*

Адрес электронной почты: *info@eabr.org;*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *<http://www.eabr.org/rus/investors/>*

Место нахождения, номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети Интернет специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента: *Отдел по работе на рынках капитала Управление корпоративного финансирования и финансовых институтов*

Место нахождения: *Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Панфилова, д. 98*

Номер телефона: *+ 7 (727) 244 6149, 244 40 44 (вн. 6153)*

Номер факса: *+ 7 (727) 244 65 70*

Адрес электронной почты: *capital@eabr.org*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет: *[www.eabr.org](http://www.eabr.org)*

#### **4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

*Не применимо к Эмитенту.*

#### **4.1.6. Филиалы и представительства Эмитента**

Полное фирменное наименование: *Филиал в г. Санкт-Петербург:*

Место нахождения: *Российская Федерация, 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Очаковская., д.6*

Телефон: *+7 (812) 320 44 41, 320 44 45, 320 44 46*

Факс: *+7 (812) 329 40 41*

Дата открытия: *19 октября 2007 года*  
ФИО руководителя: *Лукьянов Андрей Валерьевич*  
срок действия выданной эмитентом доверенности: *до 28 ноября 2009 года*

Полное фирменное наименование: *Представительство в г. Москва:*  
Место нахождения: *Российская Федерация, 109240, г. Москва, Большой Ватин переулок, д. 3*  
Телефон: *+7 (495) 645 04 45*  
Дата открытия: *01 ноября 2006 года*  
ФИО руководителя: *Маслов Александр Михайлович*  
срок действия выданной эмитентом доверенности: *до 15 января 2010 года*

Полное фирменное наименование: *Представительство в г. Астана:*  
Место нахождения: *Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Тауелсиздик, д. 33 бизнес-центр «Астаналык», 11-й этаж*  
Телефон: *+7(7172) 50 20 05*  
Дата открытия: *02 октября 2006 года*  
ФИО руководителя: *Байдаулет Ерлан Алимжанович*  
срок действия выданной эмитентом доверенности: *до 02 июля 2009 года*

*Эмитент также планирует открыть представительства в новых государствах-участниках, Республике Армения, Республике Таджикистан и Республике Беларусь.*

#### **4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

##### **4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента**

*Международные финансовые учреждения*

##### **4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

*Эмитент призван способствовать становлению и развитию рыночной экономики государств-участников Банка, их экономическому росту и расширению торгово-экономических связей между ними путем осуществления инвестиционной деятельности.*

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, в т.ч. продукция (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за каждый заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

*Эмитент, являясь международным банком развития, в первую очередь предоставляет средние и долгосрочное финансирование инвестиционных проектов в государствах-участниках, а также в других государствах, на условиях, оговоренных между конкретным государством (или заемщиком) и Эмитентом. Положение об инвестиционной деятельности Эмитента, касающееся его инвестиционной деятельности, излагает основные принципы, которыми Эмитент руководствуется при рассмотрении инвестиционных проектов. Эти принципы заключаются в следующем:*

- **Соответствие миссии и стратегическим целям Эмитента**  
*Любой инвестиционный проект, финансируемый Эмитентом, должен соответствовать его миссии и стратегическим целям.*
- **Соответствие международным стандартам банковской практики**  
*Эмитент финансирует проекты в соответствии с принципами международной банковской практики, включая те, которые относятся к сроку займа, процентной ставке, погашению и обеспечению.*
- **Прозрачность инвестиций**  
*Эмитент прилагает усилия быть открытым для общественности, управлять своими инвестициями прозрачным образом и следовать наилучшей практике корпоративного управления международными банками развития.*
- **Избежание прямой конкуренции с коммерческими банками**  
*Эмитент прилагает усилия для финансирования тех инвестиционных проектов, финансирование которых частными кредиторами на приемлемых условиях по стоимости ресурсов и срокам их*

*предоставления, как правило, является затруднительным.*

- **Диверсификация способов предоставления финансирования**  
*Эмитент будет расширять возможности привлечения инвестиций из коммерческих источников, включая инвестиции через государственно-частное партнерство и фонды прямых инвестиций. Эмитент может также предоставлять финансирование совместно с международными финансовыми институтами, коммерческими банками или другими организациями.*
- **Экономическая эффективность инвестиций**  
*Работа Эмитента исходит из задачи обеспечения адекватной рентабельности его сделок и приемлемого уровня риска.*
- **Социальная и экологическая ответственность**  
*Эмитент финансирует проекты, которые не наносят вреда экологии или ухудшают социальные, рабочие или бытовые условия населения. Инвестиции Эмитента направлены на повышение стандартов жизни, увеличения рабочих мест и социального благосостояния местного населения.*
- **Запрещенные области инвестирования**  
*Эмитент не финансирует деятельность, использующую принудительный или детский труд, производство или распространение табачных изделий или алкоголя, деятельность, связанную с азартными играми, любую деятельность, запрещенную законами государств-участников или международными конвенциями, касающихся защиты биологического разнообразия ресурсов или культурного наследия и прочую деятельность, определенную как запрещенную Правлением и/или Советом Эмитента.*
- **Диверсификация инвестиций**  
*Эмитент прилагает усилия для диверсификации своих инвестиций, в том числе с целью и для избежания возникновения режима особого благоприятствования какому-либо отдельному государству-участнику или инвестиционному проекту.*
- **Ликвидность**  
*Эмитент прилагает усилия для поддержания ликвидности и обновления своих фондов путем продажи своих инвестиций другим инвесторам по принципу сделки между независимыми сторонами.*
- **Адекватность инвестиционной рентабельности и риск**  
*При финансировании проектов, Эмитент удостоверяется, что рентабельность соответствует уровню риска.*
- **Высокие кредитные рейтинги**  
*Эмитент прилагает усилия для получения высоких кредитных рейтингов с целью получения доступа к наиболее благоприятным условиям финансирования.*

## **Формы инвестирования**

*Положение об инвестиционной деятельности предписывает, что инвестиционная деятельность, осуществляемая Эмитентом, может принимать следующие формы:*

- **Кредитование:** *кредиты и долговое финансирование предоставляются на устойчивых и коммерчески жизнеспособных условиях. Эмитент стремится к осуществлению должного контроля над использованием средств заемщиком. Ставка финансирования утверждается Эмитентом по каждому проекту индивидуально, с учетом результатов анализа соответствия проекта миссии и стратегическим целям Эмитента;*
- **Участие в уставном капитале:** *участие в уставном капитале проектной компании в течение периода реализации инвестиционного проекта. Любое такое участие имеет место с целью предоставить Эмитенту достаточно контроля над финансовыми рисками проекта. По завершению проекта Банк реализует свою долю участия либо с помощью рыночных механизмов, либо в порядке, согласованном при вхождении в уставный капитал проектной компании;*
- **Фонды прямых инвестиций:** *участие в фондах прямых инвестиций в рамках поддержки и консолидации финансовой инфраструктуры государств-участников или их учреждение. Исходя из*

своих уставных целей, Эмитент участвует либо в уже существующих фондах, имеющих хорошую репутацию и опыт работы на рынке государств-участников, либо создает такие фонды совместно с другими коммерческими фондами/банками, а также международными и национальными институтами развития, либо самостоятельно создает фонды с передачей управления фондом управляющей компании;

- **Инвестиционные консультации:** Эмитент может выступать в качестве инвестиционного консультанта при реализации инвестиционных проектов, соответствующих основным направлениям инвестиционной деятельности Эмитента, в том числе структурирование финансирования инвестиционного проекта и получение комиссионного вознаграждения в результате инвестиционной деятельности; и
- **Использование прочих финансовых инструментов:** прочие финансовые инструменты, такие как финансовый и операционный лизинг, предоставление гарантий, поручительств и аккредитивов, а также страхование коммерческих и политических рисков проектов.

В соответствии с Соглашением об учреждении и Уставом ЕАБР, 4 февраля 2008 года Эмитент создал Фонд технического содействия, для финансирования доинвестиционных исследований, оказания поддержки региональным интеграционным программам и осуществления исследования, направленного на экономический рост, развитие рыночной экономики в государствах-участниках и на расширение торгово-экономических связей между ними.

Одной из функций Эмитента является предоставление финансирования для крупных инвестиционных проектов в государствах-участниках. Эта функция претворяется в жизнь посредством предоставления кредитов государственным или частным организациям, гарантий и долевого участия, а также прочих продуктов и услуг, соответствующих его миссии и дозволенных Уставом (включая инвестиционно-банковскую деятельность и прочие консультационные услуги, проведение исследований и лизинг). Деятельность Эмитента направлена на обеспечение финансовой жизнеспособности всех финансируемых им проектов. ЕАБР не финансирует социальные проекты и не предоставляет займы на льготной основе.

9 июня 2009 года в рамках заседания Межгосударственного совета ЕврАзЭС на уровне глав правительств стран-участниц ЕврАзЭС были приняты учредительные документы Антикризисного фонда Евразийского экономического сообщества: Договор об учреждении Фонда, Положение об Антикризисном Фонде ЕврАзЭС и Соглашение об управлении его средствами, заключенное между учредителями Фонда и Евразийским банком развития. Эти документы определяют, что управление средствами Фонда осуществляется Советом Фонда совместно с управляющим средствами Фонда, функции которого возлагаются на Банк.

Антикризисный Фонд ЕврАзЭС учрежден в целях преодоления негативных последствий мирового финансово-экономического кризиса национальными экономиками, обеспечения их экономической и финансовой устойчивости, а также в целях содействия дальнейшему углублению интеграции экономик государств-участников Фонда. Предполагается, что из средств Фонда будут предоставляться суверенные и стабилизационные займы, а также осуществляться финансирование межгосударственных инвестиционных проектов. В рамках осуществления функций управляющего средствами Фонда Банк, в частности, уполномочен заключать соглашения о предоставлении финансирования с получателями средств Фонда, предоставлять эти средства, инвестировать и/или размещать в депозиты временно свободные средства Фонда. Размер Фонда составит более 8.5 млрд. долларов США. В настоящий момент ведется организационная работа.

В дополнение к инвестированию в значительные региональные проекты, Эмитент также, в соответствии со своим Уставом, должен консультировать государства-участников по вопросам экономического развития, эффективного использования ресурсов и расширению торгово-экономических связей, а также собирать и анализировать информацию по государственным и международным финансам. Эмитент также будет уделять внимание сотрудничеству с другими международными организациями и иностранными государствами, заинтересованными в финансировании экономического развития, а также может осуществлять другую деятельность, в соответствии с целями.

Согласно своей стратегии на 2008-2010 гг. (принята Советом Банка 8 октября 2007 года), Эмитент намеревается принять стратегии и политику, применимые к соответствующему государству, для новых участников, как только они станут участниками Эмитента.

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:



Наименование показателя	На 30 июня 2009 года	На 31 декабря 2008 года	На 31 декабря 2007 года	Начальный период с 16.06.06 по 31.12.06
Поступления от «Инвестиционной деятельности»*, млн. долл. США	27 255	32 561	8 558	0
Поступления от «Инвестиционной деятельности», % от всех поступлений за отчетный период	46.9	33.5	12.2	0
Поступления от «Казначейских операций», млн. долл. США	30 804	64,600	61,486	15,153
Поступления от «Казначейских операций», % от всех поступлений за отчетный период	53.1	66.5	87.8	100
<b>Итого, млн. долл. США</b>	<b>58 059</b>	<b>97 161</b>	<b>70 044</b>	<b>15 153</b>
<b>Итого, %</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

*\*Инвестиционная деятельность – деятельность Банка, связанная с кредитованием корпоративных клиентов*

*Рост поступлений от банковской деятельности в 2006-2009 годах связан с постепенным увеличением объема проводимых операций и расширением деятельности Банка. Снижение поступлений от «прочих операций» в 2008 году было вызвано негативными последствиями мирового финансового кризиса.*

Географические области, приносящие 10 и более процентов доходов за каждый отчетный период и изменения размера доходов эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:

*Стратегический региональный фокус Эмитента, в соответствии с текущей формулировкой учредившими его государствами-участниками (Российская Федерация и Республика Казахстан), сосредоточен на регионах стран-участниц ЕвразЭС.*

Объем инвестиций, в млн. долл. США	На 30 июня 2009 года	На 31 декабря 2008 года	На 31 декабря 2007 года	Начальный период с 16.06.06 по 31.12.06
Российская Федерация	582	674	40	-
Республика Казахстан	463	524	261.5	60
<b>Итого:</b>	<b>1 045</b>	<b>1 198</b>	<b>301.5</b>	<b>60</b>

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента: *Деятельность Эмитента не носит сезонный характер*

Общая структура себестоимости эмитента за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости: *Порядок учета затрат, принятый Эмитентом, не позволяет привести структуру себестоимости услуг Эмитента*

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг): *Указанные виды услуг у Эмитента отсутствуют*

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: *Расчеты в настоящем пункте произведены на основании финансовой отчетности за 2006 - 2008 гг., а также промежуточной финансовой отчетности на 30 июня 2009 г., подготовленной в соответствии с Международными стандартами*

*финансовой отчетности на основании учетной политики, принятой Евразийским банком развития.*

#### **4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента**

*Эмитент является международным финансовым учреждением и не зависит в своей деятельности от поставщиков материалов и товаров (сырья), а также цен на материалы и товары (сырье).*

#### **4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента**

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

*Эмитент был создан со стратегической целью содействия региональному экономическому развитию, а также продвижению сотрудничества и интеграции между государствами-участниками. Соглашение об учреждении и Устав прямо предусматривают право любого заинтересованного государства и международной организации, разделяющих цели Эмитента, присоединиться к нему. Стратегическим региональным фокусом Эмитента остается регион государств-участников ЕврАзЭС.*

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг). Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: *В связи со спецификой целей создания и деятельности Эмитента указанные факторы отсутствуют.*

#### **4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий**

*Эмитенту не требуется лицензий для осуществления деятельности, в том числе видов деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии).*

#### **4.2.6. Совместная деятельность эмитента**

Раскрывается информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими организациями за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. При этом указывается величина вложений, цель вложений (получение прибыли, иные цели) и полученный финансовый результат за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по каждому виду совместной деятельности: *Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями.*

#### **4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами**

*Сведения не предоставляются, так как Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.*

#### **4.2.8. Дополнительные требования к Эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых**

*Сведения не предоставляются, так как Эмитент не осуществляет деятельность по добыче полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, и не имеет дочерних или зависимых обществ, которые ведут деятельность по добыче указанных полезных ископаемых.*

#### **4.2.9. Дополнительные требования к Эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи**

*Сведения не предоставляются, так как Эмитент не оказывает услуги связи.*

#### **4.3. Планы будущей деятельности эмитента**

Дается краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

*Относительно высокая капитализация ЕАБР позволяет ему ставить перед собой масштабные цели и задачи, направленные на решение структурных экономических проблем. Исходя из этого, деятельность Эмитента будет направлена на достижение поставленных перед ним его участниками стратегических целей: содействие устойчивому экономическому развитию, включая развитие инфраструктурной и институциональной основы рыночной экономики; содействие интеграционным процессам; а также завершение становления Банка как международного банка развития и интеграции с региональным фокусом на евразийском пространстве.*

*При разработке среднесрочных планов Банк исходит из следующих макроэкономических предположений. В 2009-2010 годах экономики государств-участников Эмитента продолжают испытывать на себе сильное негативное воздействие мирового экономического кризиса, проблемы на рынках капитала сохраняются. При этом правительствами государств-участников будут приняты дополнительные меры активной государственной политики по снижению негативного влияния мирового экономического кризиса.*

*В этих условиях перед Эмитентом стоит задача сохранить и приумножить достигнутые за первые годы работы Банка результаты и обеспечить дальнейшее развитие Банка как регионального международного института развития.*

*Эмитент считает необходимым продолжить оказание всемерной поддержки развития интеграционных процессов в соответствии с возложенной на него миссией. В этой связи Банк считает важным сконцентрировать свои усилия на финансировании инвестиционных проектов:*

- имеющих значительный интеграционный потенциал;*
- направленных на обеспечение устойчивого экономического развития государств-участников, обладающих значительным мультипликативным эффектом;*
- направленных на внедрение новых технологий.*

*Кроме того, данные проекты должны иметь повышенную устойчивость к основным риск-факторам. Сохраняя в качестве основного ориентира фокус на инфраструктурном строительстве и укреплении экономических связей государств-участников, Эмитент будет учитывать в своей деятельности комплекс мер, предпринимаемых его государствами-участниками в целях обеспечения устойчивого развития национальных экономик в условиях кризиса.*

**4.4. Участие Эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях**

*Информация не приводится в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.*

**4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества Эмитента**

*Информация не приводится в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.*

**4.6. Состав, структура и стоимость основных средств Эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств Эмитента**

*Информация не приводится в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.*

## 5. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента

### 5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента

*Информация не приводится в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.*

#### 5.1.1. Прибыль и убытки

*Информация не приводится в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.*

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи Эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

*Информация не приводится в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.*

### 5.2. Ликвидность Эмитента

*Информация не приводится в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.*

### 5.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств Эмитента

*Информация не приводится в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.*

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

*Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.*

### 5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

*Информация не приводится в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.*

6. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

*Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.*

#### 6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

*Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.*

#### 6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

*Не указывается в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.*

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления Эмитента

*Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.*

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента

*Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.*

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента

*Не указывается в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.*

**6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента**

*Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.*

**6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании о составе сотрудников (работников) Эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) Эмитента**

*Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.*

**6.8. Сведения о любых обязательствах Эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента**

*Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.*

**7. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента и о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

**7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) Эмитента**

*Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.*

**7.2. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

*Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.*

**7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, наличии специального права ("золотой акции")**

*Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.*

**7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента**

*Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.*

**7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

*Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.*

**7.6. Сведения о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

*Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.*

**7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

*Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.*

## **8. Бухгалтерская отчетность Эмитента и иная финансовая информация**

### **8.1. Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента**

*Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2006, 2007 и 2008 гг., составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, на русском языке, а также заключение аудиторов в отношении указанной бухгалтерской отчетности приводятся в Приложениях №5, 6 и 7 к настоящему Проспекту ценных бумаг.*

### **8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за последний заверченный отчетный квартал**

*Промежуточный финансовый отчет Эмитента на 30 июня 2009 года (обзор), составленный в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, на русском языке приводится в Приложении №5, 6 и 7 к настоящему Проспекту ценных бумаг.*

### **8.3. Сводная бухгалтерская отчетность Эмитента за три последних заверченных финансовых года или за каждый заверченный финансовый год**

*Эмитент не входит в группу компаний и на этом основании сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность им не составляется.*

### **8.4. Сведения об учетной политике Эмитента**

*Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.*

### **8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж**

*Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.*

### **8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года**

Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания последнего заверченного финансового года и последнего заверченного отчетного периода перед утверждением проспекта ценных бумаг.

*В соответствии с отчетностью Эмитента стоимость имущества, техники и офисного оборудования на конец 2008 года составила 17.8 млн. долларов США, на 30 июня 2009 года – 18.8 млн. долларов США.*

Сведения о любых изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, а также сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

*Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.*

### **8.7. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента**

*Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.*

## 9. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг

### 9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

#### 9.1.1. Общая информация

для облигаций серии: 01

Вид ценных бумаг: *облигации*

Серия: *01*

Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения (далее по тексту именуется совокупно «Облигации» и по отдельности - «Облигация»).*

Форма размещаемых ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: *5 000 000 (Пять миллионов) штук.*

Объем выпуска ценных бумаг (по номинальной стоимости): *5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей*

***Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.***

Срок погашения: *в 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций.*

для облигаций серии: 02

Вид ценных бумаг: *облигации*

Серия: *02*

Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения (далее по тексту именуется совокупно «Облигации» и по отдельности - «Облигация»).*

Форма размещаемых ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: *5 000 000 (Пять миллионов) штук.*

Объем выпуска ценных бумаг (по номинальной стоимости): *5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей*

***Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.***

Срок погашения: *в 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций.*

для облигаций серии: 03

Вид ценных бумаг: *облигации*

Серия: *03*

Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения (далее по тексту именуется совокупно «Облигации» и по отдельности - «Облигация»).*

Форма размещаемых ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: *5 000 000 (Пять миллионов) штук.*

Объем выпуска ценных бумаг (по номинальной стоимости): *5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей*

***Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.***

Срок погашения: *в 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций.*

для облигаций серии: 04

Вид ценных бумаг: *облигации*

Серия: *04*

Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения (далее по тексту именуется совокупно «Облигации» и по отдельности -*



**«Облигация»).**

Форма размещаемых ценных бумаг: **документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: **1 000 (Одна тысяча) рублей**

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: **5 000 000 (Пять миллионов) штук.**

Объем выпуска ценных бумаг (по номинальной стоимости): **5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей**

**Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.**

Срок погашения: **в 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций.**

**для облигаций серии 01, серии 02, серии 03 и серии 04:**

**Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций настоящего выпуска.**

**Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:**

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

Сокращенное фирменное наименование: **НДЦ;**

Место нахождения: **г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 4;**

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

ИНН: **7706131216;**

Телефон: **(495) 956-2790, (495) 956-2791;**

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:

Номер лицензии: **№ 177-03431-000100;**

Дата выдачи: **04.12.2000 г.;**

Срок действия: **без ограничения срока действия;**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФКЦБ России.**

**На все Облигации оформляется один сертификат (далее – «Сертификат»), подлежащий обязательному централизованному хранению в Закрытом акционерном обществе «Национальный депозитарный центр» (далее - также «НДЦ» и «Депозитарий»). До даты начала размещения Облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ.**

**Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.**

**Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – «Депозитарии»).**

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

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

**Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций в установленные сроки.**

**Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ.**

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

**Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ:**

**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 ценных бумаг или номинальному держателю ценных бумаг к моменту составления Списка владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг для исполнения обязательств Эмитента по ценным бумагам, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Список владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценных бумаг.

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ 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 основанием для совершения таких записей в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором.

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

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

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

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

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

для облигаций серии 01:

Способ размещения: *открытая подписка*

для облигаций серии 02:

Способ размещения: *открытая подписка*

для облигаций серии 03:

Способ размещения: *открытая подписка*

для облигаций серии 04:

Способ размещения: *открытая подписка*

для облигаций серии 01:

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

*Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Евразийского банка развития (далее – «Эмитент», «ЕАБР»).*

*Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.*

*Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией настоящего выпуска, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.*

*Владелец Облигации настоящего выпуска имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации.*

*Владелец Облигации настоящего выпуска имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*Владелец Облигаций настоящего выпуска имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*Владелец Облигации настоящего выпуска имеет право на получение номинальной стоимости при ликвидации (реорганизации, банкротстве) Эмитента в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.*

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

*В случае неисполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта, технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций и процентов в соответствии со ст. 811 ГК РФ, а также в суд (арбитражный суд).*

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

*Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации при соблюдении условия о том, что обращение Облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.*

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

- 1. просрочка более чем на 90 (Девяносто) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;*
- 2. просрочка более чем на 90 (Девяносто) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по иным Облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации и имеющим статус, идентичный статусу Облигаций настоящего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;*
- 3. объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных Облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;*
- 4. просрочка более чем на 90 (Девяносто) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) и/или по приобретению по решению Эмитента любых Облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;*
- 5. делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации*

*отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при размещении с включением размещаемых облигаций в котировальный список «В»).*

*Погашение Облигаций осуществляется по номиналу с учетом накопленного купонного дохода в течение 90 (Девяносто) дней с момента реализации одного из вышеперечисленных событий или с момента раскрытия Эмитентом информации о наступлении одного из указанных событий.*

*Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

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

**для облигаций серии 02:**

*Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:*

*Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Евразийского банка развития (далее – «Эмитент»), «ЕАБР»).*

*Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.*

*Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией настоящего выпуска, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.*

*Владелец Облигации настоящего выпуска имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации.*

*Владелец Облигации настоящего выпуска имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*Владелец Облигаций настоящего выпуска имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*Владелец Облигации настоящего выпуска имеет право на получение номинальной стоимости при ликвидации (реорганизации, банкротстве) Эмитента в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.*

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

*В случае неисполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта, технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций и процентов в соответствии со ст. 811 ГК РФ, а также в суд (арбитражный суд).*

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

*Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации при соблюдении условия о том, что обращение Облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.*

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

- 1. просрочка более чем на 90 (Девяносто) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;*
- 2. просрочка более чем на 90 (Девяносто) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по иным Облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации и имеющим статус, идентичный статусу Облигаций настоящего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;*
- 3. объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных Облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;*

4. просрочка более чем на 90 (Девяносто) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) и/или по приобретению по решению Эмитента любых Облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;
5. делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при размещении с включением размещаемых облигаций в котировальный список «В»).

Погашение Облигаций осуществляется по номиналу с учетом накопленного купонного дохода в течение 90 (Девяносто) дней с момента реализации одного из вышеперечисленных событий или с момента раскрытия Эмитентом информации о наступлении одного из указанных событий.

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

для облигаций серии 03:

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Евразийского банка развития (далее – «Эмитент», «ЕАБР»).

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией настоящего выпуска, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Облигации настоящего выпуска имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации.

Владелец Облигации настоящего выпуска имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигаций настоящего выпуска имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Облигации настоящего выпуска имеет право на получение номинальной стоимости при ликвидации (реорганизации, банкротстве) Эмитента в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

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

В случае неисполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта, технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций и процентов в соответствии со ст. 811 ГК РФ, а также в суд (арбитражный суд).

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

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации при соблюдении условия о том, что обращение Облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

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

1. просрочка более чем на 90 (Девяносто) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
2. просрочка более чем на 90 (Девяносто) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по иным Облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации и имеющим статус, идентичный статусу Облигаций

*настоящего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;*

- 3. объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных Облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;*
- 4. просрочка более чем на 90 (Девяносто) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) и/или по приобретению по решению Эмитента любых Облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;*
- 5. делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при размещении с включением размещаемых облигаций в котировальный список «В»).*

*Погашение Облигаций осуществляется по номиналу с учетом накопленного купонного дохода в течение 90 (Девяносто) дней с момента реализации одного из вышеперечисленных событий или с момента раскрытия Эмитентом информации о наступлении одного из указанных событий.*

*Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

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

**для облигаций серии 04:**

*Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:*

*Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Евразийского банка развития (далее – «Эмитент»), «ЕАБР»).*

*Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.*

*Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией настоящего выпуска, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.*

*Владелец Облигации настоящего выпуска имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации.*

*Владелец Облигации настоящего выпуска имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*Владелец Облигаций настоящего выпуска имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*Владелец Облигации настоящего выпуска имеет право на получение номинальной стоимости при ликвидации (реорганизации, банкротстве) Эмитента в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.*

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

*В случае неисполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта, технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций и процентов в соответствии со ст. 811 ГК РФ, а также в суд (арбитражный суд).*

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

*Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации при соблюдении условия о том, что обращение Облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.*

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

- 1. просрочка более чем на 90 (Девяносто) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты*

*соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;*

- 2. просрочка более чем на 90 (Девяносто) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по иным Облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации и имеющим статус, идентичный статусу Облигаций настоящего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;*
- 3. объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных Облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;*
- 4. просрочка более чем на 90 (Девяносто) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) и/или по приобретению по решению Эмитента любых Облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;*
- 5. делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при размещении с включением размещаемых облигаций в котировальный список «В»).*

*Погашение Облигаций осуществляется по номиналу с учетом накопленного купонного дохода в течение 90 (Девяносто) дней с момента реализации одного из вышеперечисленных событий или с момента раскрытия Эмитентом информации о наступлении одного из указанных событий.*

*Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

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

**для облигаций серии 01, серии 02, серии 03 и серии 04:**

Порядок размещения ценных бумаг:

*Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:*

*Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» и Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест».*

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Райффайзенбанк»**

ИНН: **7744000302**

Место нахождения: **129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1**

Почтовый адрес: **129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1**

Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000**

Дата выдачи: **27 ноября 2000 года**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФКЦБ России**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «РОНИН»**

ИНН: **7718686491**

Место нахождения: **107113, г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д.1/2, стр.1**

Почтовый адрес: **105005, г. Москва, Денисовский пер., д.26**

Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11090-100000**

Дата выдачи: **18 марта 2008 года**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФСФР России**

*Агентом по размещению выпуска Облигаций (посредником при размещении), действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по размещению»), может выступать любой из указанных Организаторов.*

*Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Агенте по размещению, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций при размещении в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций.*

*Эмитент раскрывает информацию об Агенте по размещению, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций следующим образом:*

- на лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;*
- на сайте Эмитента в сети Интернет – <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.*

*Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Агенте по размещению:*

- полное фирменное наименование,*
- сокращенное фирменное наименование,*
- ИНН,*
- место нахождения,*
- почтовый адрес,*
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию,*
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).*

*Основные функции Агента по размещению:*

*Агент по размещению действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.*

*Агент по размещению действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об оказании Эмитенту услуг по размещению ценных бумаг (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения Агент по размещению обязуется осуществлять следующие основные функции:*

- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*
- Не позднее одного рабочего дня с даты зачисления на счет Агента по размещению денежных средств, получаемых Агентом по размещению от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Агентом по размещению за вычетом сумм комиссионных сборов организатора торговли.*
- В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный отчет об исполнении Соглашения Агентом по размещению.*
- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Агентом по размещению от размещения Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов.*
- Подписать уведомление об итогах выпуска ценных бумаг, в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.*
- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

*Сведения о наличии 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, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:*

*У Организаторов и Агента по размещению в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг серии 01, 02, 03 и 04.*

*Сведения о наличии 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:*

*Организаторы и Агент по размещению не приняли на себя обязанность, связанную с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги серии 01, 02, 03 и 04 на определенном уровне в течение определенного срока*



после завершения их размещения (стабилизация).

*В случае включения Облигаций серии 01, 02, 03 и 04 в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ», Эмитент предполагает заключить договоры о выполнении обязательств маркет-мейкера с Организаторами и/или Агентом по размещению (далее «маркет-мейкер») в отношении Облигаций серии 01, 02, 03 и 04 в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ», по условиям которых маркет-мейкеры обязуются в течение всего срока нахождения Облигаций серии 01, 02, 03 и 04 в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» выставять и поддерживать двусторонние котировки на покупку и продажу Облигаций серии 01, 02, 03 и 04.*

*В случае включения Облигаций серии 01, 02, 03 и 04 в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ» Эмитент имеет право заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций серии 01, 02, 03 и 04 с любым иным профессиональным участником рынка ценных бумаг.*

Сведения о наличии 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:

*У Организаторов отсутствует право 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.*

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам 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:

**Для облигаций серии 01:**

*Согласно условиям Соглашения размер вознаграждения Агента по размещению, не превысит 0,16% (Ноль целых шестнадцать сотых процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 8 000 000 (Восемь) миллионов рублей).*

*Согласно условиям Соглашения размер вознаграждения каждого Организатора, оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций не превысит 0,16% (Ноль целых шестнадцать сотых процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций и не превысит 8 000 000 (Восемь) миллионов рублей.*

*В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ» и заключения договора о выполнении обязательств маркет-мейкера размер вознаграждения маркет-мейкера за весь период обращения Облигаций в совокупности не превысит 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.*

**Для облигаций серии 02:**

*Согласно условиям Соглашения размер вознаграждения Агента по размещению, не превысит 0,16% (Ноль целых шестнадцать сотых процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 8 000 000 (Восемь) миллионов рублей).*

*Согласно условиям Соглашения размер вознаграждения каждого Организатора, оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций не превысит 0,16% (Ноль целых шестнадцать сотых процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций и не превысит 8 000 000 (Восемь) миллионов рублей.*

*В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ» и заключения договора о выполнении обязательств маркет-мейкера размер вознаграждения маркет-мейкера за весь период обращения Облигаций в совокупности не превысит 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.*

**Для облигаций серии 03:**

*Согласно условиям Соглашения размер вознаграждения Агента по размещению, не превысит 0,16% (Ноль целых шестнадцать сотых процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 8 000 000 (Восемь) миллионов рублей).*

*Согласно условиям Соглашения размер вознаграждения каждого Организатора, оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций не превысит 0,16% (Ноль целых шестнадцать сотых процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций и не превысит 8 000 000 (Восемь) миллионов рублей.*

*В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ» и заключения договора о выполнении обязательств маркет-мейкера размер вознаграждения маркет-мейкера за весь период обращения Облигаций в совокупности не превысит 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.*

**Для облигаций серии 04:**

*Согласно условиям Соглашения размер вознаграждения Агента по размещению, не превысит 0,16% (Ноль целых шестнадцать сотых процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 8 000 000 (Восемь) миллионов рублей).*

*Согласно условиям Соглашения размер вознаграждения каждого Организатора, оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций не превысит 0,16% (Ноль целых шестнадцать сотых процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций и не превысит 8 000 000 (Восемь) миллионов рублей.*

*В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ» и заключения договора о выполнении обязательств маркет-мейкера размер вознаграждения маркет-мейкера за весь период обращения Облигаций в совокупности не превысит 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.*

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется 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):  
*Одновременно с размещением ценных бумаг серии 01, 02, 03 и 04 не планируется 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).*

**Для облигаций серии 01, серии 02, серии 03 и серии 04:**

**Условия и порядок размещения ценных бумаг:**

*Размещение Облигаций осуществляется путем открытой подписки, проводимой в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" (далее – «Биржа» или «ФБ ММВБ»).*

Наименование лица, организующего 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**

Дата государственной регистрации: **2.12.2003**

Регистрационный номер: **1037789012414**

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

Номер лицензии: **077-10489-000001**

Дата выдачи: **23.08.2007**

Срок действия: **Бессрочная**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

*Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*При этом размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период либо путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных*

бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о форме размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

**1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки купона:**

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Агентом по размещению.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Агента по размещению.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% (Сто процентов) от номинала);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- 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 по ценным бумагам Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано, то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, если уполномоченный орган управления Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% (Сто процентов) от номинала.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом 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, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8**

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

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

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.*

*По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Агенту по размещению. 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 по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченным органом управления Эмитента принимается решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Агента по размещению о величине процентной ставки по первому купону. Сообщение о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Агентом по размещению при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону, Агент по размещению заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки по первому купону меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.*

*Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону. В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Агентом по размещению.*

*После определения размера процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, в случае неполного размещения выпуска Облигаций Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Агента по размещению.*

*Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Агентом по размещению в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Агентом по размещению всего объема предлагаемых к размещению Облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится. При этом, начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).*

**2) Размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона:**

*В случае размещения Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о размере процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций. Информация о размере процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.*

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

*В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.*

*Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и процентной ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Агентом по размещению.*

*По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Агенту по размещению. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Агенту по размещению. После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Агент по размещению заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.*

*После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Агента по размещению.*

*Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Агенту по размещению. После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Агент по размещению заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. При этом, начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).*

*В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

*Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Агента по размещению.*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

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

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано, то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения процентной ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

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

Сокращенное 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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

При размещении Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона Эмитент и/или Агент по размещению намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Агентом по размещению ofert от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор ofert от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления ofert от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления ofert с предложением заключить Предварительный договор в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента» на ленте новостей.

*Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/>, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры на ленте новостей.*

*Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.*

*В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную процентную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры на ленте новостей.*

*Первоначально установленная уполномоченным органом управления Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа управления Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента» на ленте новостей. Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/>, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры на ленте новостей.*

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор

*Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента» следующим образом:*

- на ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

*Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.*

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - 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 расчеты по сделкам, заключенным на ФБ ММВБ (далее – «Клиринговая организация»).*

*Размещенные Облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.*

*Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо в депозитарию, осуществляющую централизованное хранение Облигаций их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.*

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: ***размещение документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01, 02, 03 и 04 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.***

**Для облигаций серии 01:**

Орган управления Эмитента, утвердивший Решение о выпуске ценных бумаг и их Проспект ценных бумаг: ***Правление Евразийского банка развития***

Дата принятия решения об утверждении Решение о выпуске ценных бумаг: ***11 августа 2009г.***

Дата составления и номер протокола собрания органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение: ***Протокол № 80/1 от 18 августа 2009г.***

Дата принятия решения об утверждении Проспекта ценных бумаг: ***11 августа 2009г.***

Дата составления и номер протокола собрания органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение: ***Протокол № 80/1 от 18 августа 2009г.***

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся:

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

**Для облигаций серии 02:**

Орган управления Эмитента, утвердивший Решение о выпуске ценных бумаг и их Проспект ценных бумаг: ***Правление Евразийского банка развития***

Дата принятия решения об утверждении Решение о выпуске ценных бумаг: ***11 августа 2009г.***

Дата составления и номер протокола собрания органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение: ***Протокол № 80/1 от 18 августа 2009г.***

Дата принятия решения об утверждении Проспекта ценных бумаг: ***11 августа 2009г.***

Дата составления и номер протокола собрания органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение: ***Протокол № 80/1 от 18 августа 2009г.***

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся:

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

**Для облигаций серии 03:**

Орган управления Эмитента, утвердивший Решение о выпуске ценных бумаг и их Проспект ценных бумаг: ***Правление Евразийского банка развития***

Дата принятия решения об утверждении Решение о выпуске ценных бумаг: ***11 августа 2009г.***

Дата составления и номер протокола собрания органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение: ***Протокол № 80/1 от 18 августа 2009г.***

Дата принятия решения об утверждении Проспекта ценных бумаг: ***11 августа 2009г.***

Дата составления и номер протокола собрания органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение: ***Протокол № 80/1 от 18 августа 2009г.***

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся:

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

**Для облигаций серии 04:**

Орган управления Эмитента, утвердивший Решение о выпуске ценных бумаг и их Проспект ценных бумаг: ***Правление Евразийского банка развития***

Дата принятия решения об утверждении Решение о выпуске ценных бумаг: ***11 августа? 2009г.***

Дата составления и номер протокола собрания органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение: ***Протокол № 80/1 от 18 августа 2009г.***

Дата принятия решения об утверждении Проспекта ценных бумаг: ***11 августа 2009г.***



Дата составления и номер протокола собрания органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение: *Протокол № 80/1 от 18 августа 2009г.*

Доля ценных бумаг, при размещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся:

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

#### 9.1.2 Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

##### а) Размер дохода по облигациям:

для облигаций серии 01 и серии 02:

Купонный (процентный) период		Порядок определения купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

**1. Купон:** Процентная ставка по первому купону (C1) может определяться:

*А) в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.*

*В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Агентом по размещению.*

*Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Агента по размещению.*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- цена покупки (100% (Сто процентов) от номинала);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- 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 торгов Биржи.

*В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В качестве количества Облигаций должно быть указано, то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, если уполномоченный орган управления Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.*

*В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% (Сто процентов) от номинала. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.*

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.*

*По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок и передает его Агенту по размещению. 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 по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Агента по размещению о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Агентом по размещению при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Б) Уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу о принятом решении в отношении процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения.

В обоих вышеприведенных случаях:

**1. Купон:** Процентная ставка по первому купону (C1) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является 91-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Расчет суммы выплат по первому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100\%)$ , где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; C1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых; T0- дата начала первого купонного периода Облигаций; T1 - дата окончания первого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.
--	--	--

**2. Купон:** процентная ставка по второму купону (C2) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 91 день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Расчет суммы выплат по второму купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C2 * Nom * (T2 - T1) / (365 * 100\%)$ , где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;
--	---	---

		<p>C2 - размер процентной ставки по второму купону, в процентах годовых;</p> <p>T1- дата начала второго купонного периода Облигаций;</p> <p>T2 - дата окончания второго купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.</p>
--	--	--

**3. Купон:** Процентная ставка по третьему купону (C3) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Датой окончания купонного периода является 273-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: <math>KД = C3 * Nom * (T3 - T2) / (365 * 100\%)</math>, где</p> <p>KД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;</p> <p>C3 - размер процентной ставки по третьему купону, в процентах годовых;</p> <p>T2- дата начала третьего купонного периода Облигаций;</p> <p>T3 - дата окончания третьего купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.</p>
---	--	---

**4. Купон:** Процентная ставка по четвертому купону (C4) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

<p>Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 273-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Датой окончания купонного периода является 364-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: <math>KД = C4 * Nom * (T4 - T3) / (365 * 100\%)</math>, где</p> <p>KД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;</p> <p>C4 - размер процентной ставки по четвертому купону, в процентах годовых;</p> <p>T3- дата начала четвертого купонного периода Облигаций;</p> <p>T4 - дата окончания четвертого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение</p>
---	--	--

		целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.
--	--	--

**5. Купон:** Процентная ставка по пятому купону (C5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 455-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C5 * Nom * (T5 - T4) / (365 * 100\%)$ , где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; C5 - размер процентной ставки по пятому купону, в процентах годовых; T4- дата начала пятого купонного периода Облигаций; T5 - дата окончания пятого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.
--	---	--

**6. Купон:** Процентная ставка по шестому купону (C6) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 455-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 546-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C6 * Nom * (T6 - T5) / (365 * 100\%)$ , где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; C6 - размер процентной ставки по шестому купону, в процентах годовых; T5- дата начала шестого купонного периода Облигаций; T6 - дата окончания шестого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.
---	---	--

**7. Купон:** Процентная ставка по седьмому купону (C7) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 546-й	Датой окончания купонного периода является 637-й день со дня начала	Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C7 * Nom * (T7 - T6) / (365 * 100\%)$ , где КД - величина купонного дохода по каждой
---	---	--

день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	размещения Облигаций выпуска.	Облигаций, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; C7 - размер процентной ставки по седьмому купону, в процентах годовых; T6- дата начала седьмого купонного периода Облигаций; T7 - дата окончания седьмого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.
--	-------------------------------	--

**8. Купон:** Процентная ставка по восьмому купону (C8) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 637-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 728-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C8 * Nom * (T8 - T7) / (365 * 100\%)$ , где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; C8 - размер процентной ставки по восьмому купону, в процентах годовых; T7- дата начала восьмого купонного периода Облигаций; T8 - дата окончания восьмого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.
--	---	--

**9. Купон:** Процентная ставка по девятому купону (C9) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 819-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Расчет суммы выплат по девятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C9 * Nom * (T9 - T8) / (365 * 100\%)$ , где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; C9 - размер процентной ставки по девятому купону, в процентах годовых; T8- дата начала девятого купонного периода Облигаций; T9 - дата окончания девятого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по
--	---	--

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

**10. Купон:** Процентная ставка по десятому купону (C10) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 819-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 910-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Расчет суммы выплат по десятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C10 * Nom * (T10 - T9) / (365 * 100\%)$ , где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; C10 - размер процентной ставки по десятому купону, в процентах годовых; T9- дата начала десятого купонного периода Облигаций; T10 - дата окончания десятого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.
--	---	---

**11. Купон:** Процентная ставка по одиннадцатому купону (C11) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 1 001-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Расчет суммы выплат по одиннадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C11 * Nom * (T11 - T10) / (365 * 100\%)$ , где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; C11 - размер процентной ставки по одиннадцатому купону, в процентах годовых; T10- дата начала одиннадцатого купонного периода Облигаций; T11 - дата окончания одиннадцатого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.
---	---	---

**12. Купон:** Процентная ставка по двенадцатому купону (C12) определяется в соответствии с порядком,

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода двенадцатого купона выпуска является 1 001-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 1 092-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	<p>Расчет суммы выплат по двенадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C12 * Nom * (T12 - T11) / (365 * 100\%),$ <p>где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;          Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;          C12 - размер процентной ставки по двенадцатому купону, в процентах годовых;          T11- дата начала двенадцатого купонного периода Облигаций;          T12 - дата окончания двенадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.</p>
--	---	--

**13. Купон:** Процентная ставка по тринадцатому купону (C13) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода тринадцатого купона выпуска является 1 092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 1 183-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	<p>Расчет суммы выплат по тринадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C13 * Nom * (T13 - T12) / (365 * 100\%),$ <p>где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;          Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;          C13 - размер процентной ставки по тринадцатому купону, в процентах годовых;          T12- дата начала тринадцатого купонного периода Облигаций;          T13 - дата окончания тринадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.</p>
--	---	--

**14. Купон:** Процентная ставка по четырнадцатому купону (C14) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода четырнадцатого купона выпуска является 1 183-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 1 274-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	<p>Расчет суммы выплат по четырнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C14 * Nom * (T14 - T13) / (365 * 100\%),$ <p>где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;</p>
---	---	---

выпуска.		<p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;</p> <p>C14 - размер процентной ставки по четырнадцатому купону, в процентах годовых;</p> <p>T13- дата начала четырнадцатого купонного периода Облигаций;</p> <p>T14 - дата окончания четырнадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.</p>
----------	--	--

**15. Купон:** Процентная ставка по пятнадцатому купону (C15) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода пятнадцатого купона выпуска является 1 274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 1 365-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	<p>Расчет суммы выплат по пятнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C15 * Nom * (T15 - T14) / (365 * 100\%),$ <p>где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;</p> <p>C15 - размер процентной ставки по пятнадцатому купону, в процентах годовых;</p> <p>T14- дата начала пятнадцатого купонного периода Облигаций;</p> <p>T15 - дата окончания пятнадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.</p>
--	---	--

**16. Купон:** Процентная ставка по шестнадцатому купону (C16) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода шестнадцатого купона выпуска является 1 365-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 1 456-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	<p>Расчет суммы выплат по шестнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C16 * Nom * (T16 - T15) / (365 * 100\%),$ <p>где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;</p> <p>C16 - размер процентной ставки по шестнадцатому купону, в процентах годовых;</p> <p>T15- дата начала шестнадцатого купонного периода Облигаций;</p> <p>T16 - дата окончания шестнадцатого купонного</p>
---	---	---



		<p>периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.</p>
--	--	---

**17. Купон:** Процентная ставка по семнадцатому купону (C17) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

<p>Датой начала купонного периода семнадцатого купона выпуска является 1 456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Датой окончания купонного периода является 1 547-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Расчет суммы выплат по семнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C17 * Nom * (T17 - T16) / (365 * 100\%),$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;  Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;  C17 - размер процентной ставки по семнадцатому купону, в процентах годовых;  T16- дата начала семнадцатого купонного периода Облигаций;  T17 - дата окончания семнадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.</p>
---	--	---

**18. Купон:** Процентная ставка по восемнадцатому купону (C18) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

<p>Датой начала купонного периода восемнадцатого купона выпуска является 1 547-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Датой окончания купонного периода является 1 638-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Расчет суммы выплат по восемнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C18 * Nom * (T18 - T17) / (365 * 100\%),$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;  Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;  C18 - размер процентной ставки по восемнадцатому купону, в процентах годовых;  T17- дата начала восемнадцатого купонного периода Облигаций;  T18 - дата окончания восемнадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение</p>
---	--	--

		целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.
--	--	--

**19. Купон:** Процентная ставка по девятнадцатому купону (C19) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода девятнадцатого купона выпуска является 1 638-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 1 729-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	<p>Расчет суммы выплат по девятнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C19 * Nom * (T19 - T18) / (365 * 100\%),$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;  Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;  C19 - размер процентной ставки по девятнадцатому купону, в процентах годовых;  T18- дата начала девятнадцатого купонного периода Облигаций;  T19 - дата окончания девятнадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.</p>
--	---	---

**20. Купон:** Процентная ставка по двадцатому купону (C20) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода двадцатого купона выпуска является 1 729-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 1 820-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	<p>Расчет суммы выплат по двадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C20 * Nom * (T20 - T19) / (365 * 100\%),$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;  Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;  C20 - размер процентной ставки по двадцатому купону, в процентах годовых;  T19- дата начала двадцатого купонного периода Облигаций;  T20 - дата окончания двадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.</p>
--	---	---

**21. Купон:** Процентная ставка по двадцать первому купону (C21) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода	Датой окончания купонного периода	Расчет суммы выплат по двадцать первому купону на одну Облигацию производится по следующей
--------------------------------	-----------------------------------	--

двадцатого купона выпуска является 1 820-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	является 1 911-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	<p>формуле:</p> $КД = C21 * Nom * (T21 - T20) / (365 * 100\%),$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;  Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;  C21 - размер процентной ставки по двадцать первому купону, в процентах годовых;  T20- дата начала двадцать первого купонного периода Облигаций;  T21 - дата окончания двадцать первого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.</p>
---	---	--

**22. Купон:** Процентная ставка по двадцать второму купону (C22) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода двадцатого купона выпуска является 1 911-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 2 002-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	<p>Расчет суммы выплат по двадцать второму купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C22 * Nom * (T22 - T21) / (365 * 100\%),$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;  Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;  C22 - размер процентной ставки по двадцать второму купону, в процентах годовых;  T21- дата начала двадцать второго купонного периода Облигаций;  T22 - дата окончания двадцать второго купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.</p>
--	---	---

**23. Купон:** Процентная ставка по двадцать третьему купону (C23) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода двадцатого купона выпуска является 2 002-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 2 093-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	<p>Расчет суммы выплат по двадцать третьему купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C23 * Nom * (T23 - T22) / (365 * 100\%),$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;  Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;  C23 - размер процентной ставки по двадцать</p>
--	---	---

		<p>третьему купону, в процентах годовых;  T22- дата начала двадцать третьего купонного периода Облигаций;  T23 - дата окончания двадцать третьего купонного периода.  Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.</p>
--	--	--

**24. Купон:** Процентная ставка по двадцать четвертому купону (C24) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

<p>Датой начала купонного периода двадцатого купона выпуска является 2 093-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Датой окончания купонного периода является 2 184-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Расчет суммы выплат по двадцать четвертому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:  <math>KД = C24 * Nom * (T24 - T23) / (365 * 100\%)</math>, где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;  Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;  C24 - размер процентной ставки по двадцать четвертому купону, в процентах годовых;  T23- дата начала двадцать четвертого купонного периода Облигаций;  T24 - дата окончания двадцать четвертого купонного периода.  Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.</p>
---	--	--

**25. Купон:** Процентная ставка по двадцать пятому купону (C25) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

<p>Датой начала купонного периода двадцатого купона выпуска является 2 184-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Датой окончания купонного периода является 2 275-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Расчет суммы выплат по двадцать пятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:  <math>KД = C25 * Nom * (T25 - T24) / (365 * 100\%)</math>, где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;  Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;  C25 - размер процентной ставки по двадцать пятому купону, в процентах годовых;  T24- дата начала двадцать пятого купонного периода Облигаций;  T25 - дата окончания двадцать пятого купонного периода.  Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до</p>
---	--	--

		одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.
--	--	---

**26. Купон:** Процентная ставка по двадцать шестому купону (C26) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода двадцатого купона выпуска является 2 275-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 2 366-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	<p>Расчет суммы выплат по двадцать шестому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C26 * Nom * (T26 - T25) / (365 * 100\%),$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;  Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;  C26 - размер процентной ставки по двадцать шестому купону, в процентах годовых;  T25- дата начала двадцать шестого купонного периода Облигаций;  T26 - дата окончания двадцать шестого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.</p>
--	---	---

**27. Купон:** Процентная ставка по двадцать седьмому купону (C27) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода двадцатого купона выпуска является 2 366-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 2 457-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	<p>Расчет суммы выплат по двадцать седьмому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C27 * Nom * (T27 - T26) / (365 * 100\%),$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;  Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;  C27 - размер процентной ставки по двадцать седьмому купону, в процентах годовых;  T26- дата начала двадцать седьмого купонного периода Облигаций;  T27 - дата окончания двадцать седьмого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если</p>
--	---	---

		первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.
--	--	---

**28. Купон:** Процентная ставка по двадцать восьмому купону (C28) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода двадцатого купона выпуска является 2 457-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 2 548-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Расчет суммы выплат по двадцать восьмому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C28 * Nom * (T28 - T27) / (365 * 100\%)$ , где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; C28 - размер процентной ставки по двадцать восьмому купону, в процентах годовых; T27- дата начала двадцать восьмого купонного периода Облигаций; T28 - дата окончания двадцать восьмого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.
--	---	---

*Если дата выплаты купонного дохода по любому из двадцати восьми купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

для облигаций серии 03 и серии 04:

Купонный (процентный) период		Порядок определения купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

**1. Купон:** Процентная ставка по первому купону (C1) может определяться:

*А) в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.*

*В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Агентом по размещению.*

*Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Агента по размещению.*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- цена покупки (100% (Сто процентов) от номинала);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;

- 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 торгов Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано, то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, если уполномоченный орган управления Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% (Сто процентов) от номинала. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок и передает его Агенту по размещению. 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 по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Агента по размещению о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Агентом по размещению при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Б) Уполномоченным органом управления Эмитента, чем за один день до даты начала размещения Облигаций.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу о принятом решении в отношении процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения.

В обоих вышеприведенных случаях:

**1. Купон:** Процентная ставка по первому купону (C1) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Расчет суммы выплат по первому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в
--	---	---

		<p>рублях;</p> <p>C1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;</p> <p>T0- дата начала первого купонного периода Облигаций;</p> <p>T1 - дата окончания первого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.</p>
--	--	---

**2. Купон:** процентная ставка по второму купону (C2) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Датой окончания купонного периода является 364-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Расчет суммы выплат по второму купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C2 * Nom * (T2 - T1) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;</p> <p>C2 - размер процентной ставки по второму купону, в процентах годовых;</p> <p>T1- дата начала второго купонного периода Облигаций;</p> <p>T2 - дата окончания второго купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.</p>
--	--	---

**3. Купон:** Процентная ставка по третьему купону (C3) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Датой окончания купонного периода является 546-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C3 * Nom * (T3 - T2) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;</p> <p>C3 - размер процентной ставки по третьему купону, в процентах годовых;</p> <p>T2- дата начала третьего купонного периода Облигаций;</p> <p>T3 - дата окончания третьего купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует</p>
---	--	--



		понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.
--	--	--

**4. Купон:** Процентная ставка по четвертому купону (C4) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 728-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C4 * Nom * (T4 - T3) / (365 * 100\%)$ , где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; C4 - размер процентной ставки по четвертому купону, в процентах годовых; T3- дата начала четвертого купонного периода Облигаций; T4 - дата окончания четвертого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.
--	---	--

**5. Купон:** Процентная ставка по пятому купону (C5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 910-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C5 * Nom * (T5 - T4) / (365 * 100\%)$ , где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; C5 - размер процентной ставки по пятому купону, в процентах годовых; T4- дата начала пятого купонного периода Облигаций; T5 - дата окончания пятого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.
--	---	--

**6. Купон:** Процентная ставка по шестому купону (C6) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода шестого купона	Датой окончания купонного периода является 1 092-й день	Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C6 * Nom * (T6 - T5) / (365 * 100\%)$ , где
---	---	--

выпуска является 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	со дня начала размещения Облигаций выпуска.	<p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;</p> <p>С6 - размер процентной ставки по шестому купону, в процентах годовых;</p> <p>T5- дата начала шестого купонного периода Облигаций;</p> <p>T6 - дата окончания шестого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.</p>
---	---	---

**7. Купон:** Процентная ставка по седьмому купону (С7) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 1 092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 1 274-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	<p>Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = С7 * Nom * (T7 - T6) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;</p> <p>С7 - размер процентной ставки по седьмому купону, в процентах годовых;</p> <p>T6- дата начала седьмого купонного периода Облигаций;</p> <p>T7 - дата окончания седьмого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.</p>
--	---	---

**8. Купон:** Процентная ставка по восьмому купону (С8) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 1 274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 1 456-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	<p>Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = С8 * Nom * (T8 - T7) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;</p> <p>С8 - размер процентной ставки по восьмому купону, в процентах годовых;</p> <p>T7- дата начала восьмого купонного периода Облигаций;</p> <p>T8 - дата окончания восьмого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до</p>
--	---	---

		одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.
--	--	---

**9. Купон:** Процентная ставка по девятому купону (C9) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 1 456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 1 638-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Расчет суммы выплат по девятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C9 * Nom * (T9 - T8) / (365 * 100\%)$ , где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; C9 - размер процентной ставки по девятому купону, в процентах годовых; T8- дата начала девятого купонного периода Облигаций; T9 - дата окончания девятого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.
--	---	--

**10. Купон:** Процентная ставка по десятому купону (C10) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 1 638-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 1 820-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Расчет суммы выплат по десятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C10 * Nom * (T10 - T9) / (365 * 100\%)$ , где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; C10 - размер процентной ставки по десятому купону, в процентах годовых; T9- дата начала десятого купонного периода Облигаций; T10 - дата окончания десятого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.
--	---	--

**11. Купон:** Процентная ставка по одиннадцатому купону (C11) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 1 820-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 2 002-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	<p>Расчет суммы выплат по одиннадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C11 * Nom * (T11 - T10) / (365 * 100\%),$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;  Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;  C11 - размер процентной ставки по одиннадцатому купону, в процентах годовых;  T10- дата начала одиннадцатого купонного периода Облигаций;  T11 - дата окончания одиннадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.</p>
---	---	---

**12. Купон:** Процентная ставка по двенадцатому купону (C12) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода двенадцатого купона выпуска является 2 002-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 2 184-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	<p>Расчет суммы выплат по двенадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C12 * Nom * (T12 - T11) / (365 * 100\%),$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;  Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;  C12 - размер процентной ставки по двенадцатому купону, в процентах годовых;  T11- дата начала двенадцатого купонного периода Облигаций;  T12 - дата окончания двенадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.</p>
--	---	---

**13. Купон:** Процентная ставка по тринадцатому купону (C13) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода тринадцатого купона выпуска является 2 184-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 2 366-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	<p>Расчет суммы выплат по тринадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C13 * Nom * (T13 - T12) / (365 * 100\%),$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;  Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в</p>
--	---	--

		<p>рублях;  С13 - размер процентной ставки по тринадцатому купону, в процентах годовых;  Т12- дата начала тринадцатого купонного периода Облигаций;  Т13 - дата окончания тринадцатого купонного периода.  Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.</p>
--	--	---

**14. Купон:** Процентная ставка по четырнадцатому купону (С14) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

<p>Датой начала купонного периода четырнадцатого купона выпуска является 2 366-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Датой окончания купонного периода является 2 548-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Расчет суммы выплат по четырнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:  <math>KД = C14 * Nom * (T14 - T13) / (365 * 100\%)</math>, где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;  Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;  С14 - размер процентной ставки по четырнадцатому купону, в процентах годовых;  Т13- дата начала четырнадцатого купонного периода Облигаций;  Т14 - дата окончания четырнадцатого купонного периода.  Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.</p>
---	--	--

*Если дата выплаты купонного дохода по любому из четырнадцати купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

**Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купонного периода:**

для облигаций серии 01 и серии 02:

*а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о размере процентных ставок или порядке определения размера процентных ставок по купонам в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3...28).*

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентную ставку или порядок определения процентной ставки, которые устанавливаются решением уполномоченного органа управления Эмитента до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается 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» Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.eabr.org/rus/investors/> – не позднее 2 (Двух) дней;

Кроме того, в данном сообщении указывается наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о размере процентных ставок, либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

В случае, если до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о размере процентной ставки или порядке определения размера процентной ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о процентной ставке второго купона не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты 1-го купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100% (Сто процентов) номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 1-го купонного периода.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций ( $i=(n+1), \dots, 28$ ), определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления  $i$ -го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты ( $i-1$ )-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления  $i$ -го купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов (при этом  $k$  - номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае, если после объявления процентных ставок или порядка определения процентных ставок по купонам (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации настоящего выпуска останутся неопределенными размер процентных ставок или порядок определения размера процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках либо порядке определения процентных ставок  $i$ -го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100% (Сто процентов) номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  $k$ -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется процентная ставка только одного  $i$ -го купона,  $i=k$ ).

г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг процентных ставок либо порядке определения процентных ставок по купонам Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам Эмитента» не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала  $i$ -го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента принятия решение об установлении

процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.eabr.org/rus/investors/> – не позднее 2 (Двух) дней;

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о размере процентных ставок, либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания n-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам).

#### Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций:

В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

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

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

j – порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...28;

C<sub>j</sub> – размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

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

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j – купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.

#### Величина купонного дохода по каждому из купонов определяется по формуле:

Величина купонного дохода по каждому из купонов определяется по формуле:

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

K(j) – величина купонного дохода по j-му купону, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C<sub>j</sub> – величина процентной ставки j-того купонного периода, в процентах годовых;

j – порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...28;

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

T(j) – дата окончания j-того купонного периода.

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки, (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.

Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

для облигаций серии 03 и серии 04:

а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о размере процентных ставок или порядке определения размера процентных ставок по купонам в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3...14).

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентную ставку или порядок определения процентной ставки, которые устанавливаются решением уполномоченного органа управления Эмитента до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором

владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается 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» Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.eabr.org/rus/investors/> – не позднее 2 (Двух) дней;

Кроме того, в данном сообщении указывается наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о размере процентных ставок, либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

В случае, если до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о размере процентной ставки или порядке определения размера процентной ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о процентной ставке второго купона не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты 1-го купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100% (Сто процентов) номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 1-го купонного периода.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций ( $i=(n+1), \dots, 14$ ), определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления  $i$ -го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты ( $i-1$ )-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления  $i$ -го купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов (при этом  $k$  - номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае, если после объявления процентных ставок или порядка определения процентных ставок по купонам (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации настоящего выпуска останутся неопределенными размер процентных ставок или порядок определения размера процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках либо порядке определения процентных ставок  $i$ -го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100% (Сто процентов) номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  $k$ -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется процентная ставка только одного  $i$ -го купона,  $i=k$ ).

г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг процентных ставок либо порядке определения процентных ставок по купонам Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам Эмитента» не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала  $i$ -го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента принятия решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;



- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.eabr.org/rus/investors/> – не позднее 2 (Двух) дней;

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о размере процентных ставок, либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания n-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам).

**Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций:**

В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

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

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

j – порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...14;

Cj – размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

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

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j – купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.

**Величина купонного дохода по каждому из купонов определяется по формуле:**

Величина купонного дохода по каждому из купонов определяется по формуле:

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

K(j) – величина купонного дохода по j-му купону, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

Cj – величина процентной ставки j-того купонного периода, в процентах годовых;

j – порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...14;

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

T(j) – дата окончания j-того купонного периода.

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки, (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.

Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

**б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):**

для облигаций серии 01 и серии 02:

Форма погашения облигаций: Погашение Облигаций осуществляется по номинальной стоимости в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Погашение Облигаций в других формах не предусмотрено.

Дата погашения облигаций:

**2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.**

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

**Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения»).**

**Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный центр"**

Сокращенное фирменное наименование: **НДЦ**

Место нахождения: **г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4**

Почтовый адрес: **105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1**

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

**Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости.**

**Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.**

**Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям, не позднее, чем в 12 часов 00 минут (московского времени) 5 (Пятого) рабочего дня до даты погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения.**

**Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты погашения Облигаций.**

**В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.**

**В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.**

**На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения включает в себя следующие данные:**

**а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;**

**б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям;**

**в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;**

**г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям, а именно:**

**номер счета в банке;**

наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

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

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

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (при его наличии).

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций.

а) в случае, если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно, указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае, если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент берет на себя обязательство своевременно и в полном объеме переводить на счет Платежному агенту соответствующие суммы денежных средств, необходимые для выполнения платежных обязательств в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям.

*В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.*

*В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.*

*Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.*

*Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.*

*Информация о Платежном агенте по выпуску Облигаций приведена в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 (д) Проспекта ценных бумаг.*

Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону.

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания		

**1. Купон: Процентная ставка по первому купону**

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 91-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по первому купону выплачивается в 91-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания первого купонного периода.
---	---	---	--

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Если дата выплаты купонного дохода приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям, не позднее чем в 12 часов 00 минут (московского времени) 5 (Пятого) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по Облигациям.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и

номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода включает в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по Облигациям, а именно:
  - номер счета в банке;
  - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (при его наличии).

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций.

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом

обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 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 по Облигациям на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

## **2. Купон: Процентная ставка по второму купону**

Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 91-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 182-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по второму купону выплачивается в 182-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания второго купонного периода.
---	--	--	--

### **Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

## **3. Купон: Процентная ставка по третьему купону**

Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 273-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по третьему купону выплачивается в 273-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания третьего купонного периода.
---	--	---	---

### **Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

## **4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону**

Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 273-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 364-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 364-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня
---	--	---	--

			НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания четвертого купонного периода.
--	--	--	--

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**5. Купон: Процентная ставка по пятому купону**

Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 455-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по пятому купону выплачивается в 455-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания пятого купонного периода.
---	--	---	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**6. Купон: Процентная ставка по шестому купону**

Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 455-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 546-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по шестому купону выплачивается в 546-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания шестого купонного периода.
--	--	--	--

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону**

Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 546-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 637-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по седьмому купону выплачивается в 637-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания седьмого купонного периода.
---	--	---	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону**

Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 637-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 728-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по восьмому купону выплачивается в 728-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми
---	--	---	--

размещения Облигаций	Облигаций		по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания восьмого купонного периода.
----------------------	-----------	--	--

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**9. Купон: Процентная ставка по девятому купону**

Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 819-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по девятому купону выплачивается в 819-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания девятого купонного периода.
---	--	---	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**10. Купон: Процентная ставка по десятому купону**

Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 819-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 910-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по десятому купону выплачивается в 910-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания десятого купонного периода.
---	--	---	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**11. Купон: Процентная ставка по одиннадцатому купону**

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 910-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 1001-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается в 1001-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания одиннадцатого купонного периода.
--	---	---	--

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**12. Купон: Процентная ставка по двенадцатому купону**

Датой начала купонного периода двенадцатого купона	Датой окончания купонного периода является 1092-й день	Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается в 1092-й	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу
--	--	--	--



выпуска является 1001-й день с даты начала размещения Облигаций	со дня начала размещения Облигаций	день со дня начала размещения Облигаций	владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания двенадцатого купонного периода.
---	------------------------------------	---	--

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**13. Купон: Процентная ставка по тринадцатому купону**

Датой начала купонного периода тринадцатого купона выпуска является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 1183-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается в 1183-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания тринадцатого купонного периода.
--	---	--	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**14. Купон: Процентная ставка по четырнадцатому купону**

Датой начала купонного периода четырнадцатого купона выпуска является 1183-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 1274-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается в 1274-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания четырнадцатого купонного периода.
--	---	--	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**15. Купон: Процентная ставка по пятнадцатому купону**

Датой начала купонного периода пятнадцатого купона выпуска является 1274-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 1365-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по пятнадцатому купону выплачивается в 1365-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания пятнадцатого купонного периода.
--	---	--	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**16. Купон: Процентная ставка по шестнадцатому купону**

Датой начала купонного периода шестнадцатого купона выпуска является 1365-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 1456-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по шестнадцатому купону выплачивается в 1456-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания шестнадцатого купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

**17. Купон: Процентная ставка по семнадцатому купону**

Датой начала купонного периода семнадцатого купона выпуска является 1456-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 1547-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по семнадцатому купону выплачивается в 1547-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания семнадцатого купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

**18. Купон: Процентная ставка по восемнадцатому купону**

Датой начала купонного периода восемнадцатого купона выпуска является 1547-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 1638-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по восемнадцатому купону выплачивается в 1638-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания восемнадцатого купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

**19. Купон: Процентная ставка по девятнадцатому купону**

Датой начала купонного периода девятнадцатого купона выпуска является 1638-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 1729-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по девятнадцатому купону выплачивается в 1729-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания девятнадцатого
--	---	--	--

			купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

**20. Купон:** Процентная ставка по двадцатому купону

Датой начала купонного периода двадцатого купона выпуска является 1729-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 1820-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по двадцатому купону выплачивается в 1820-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания двадцатого купонного периода.
--	---	--	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**21. Купон:** Процентная ставка по двадцать первому купону

Датой начала купонного периода двадцать первого купона выпуска является 1820-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 1 911-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по двадцать первому купону выплачивается в 1 911-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания двадцать первого купонного периода.
--	--	---	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по двадцать первому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**22. Купон:** Процентная ставка по двадцать второму купону

Датой начала купонного периода двадцать второго купона выпуска является 1 911-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 2 002-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по двадцать второму купону выплачивается в 2 002-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания двадцать второго купонного периода.
---	--	---	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по двадцать второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**23. Купон:** Процентная ставка по двадцать третьему купону

Датой начала купонного периода двадцать третьего купона выпуска является 2 002-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 2 093-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по двадцать третьему купону выплачивается в 2 093-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня
--	--	--	--

			НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания двадцать третьего купонного периода.
--	--	--	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по двадцать третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**24. Купон: Процентная ставка по двадцать четвертому купону**

Датой начала купонного периода двадцать четвертого купона выпуска является 2 093-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 2 184-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по двадцать четвертому купону выплачивается в 2 184-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания двадцать четвертого купонного периода.
--	--	--	--

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по двадцать четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**25. Купон: Процентная ставка по двадцать пятому купону**

Датой начала купонного периода двадцать пятого купона выпуска является 2 184-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 2 275-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по двадцать пятому купону выплачивается в 2 275-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания двадцать пятого купонного периода.
--	--	--	--

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по двадцать пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**26. Купон: Процентная ставка по двадцать sixthому купону**

Датой начала купонного периода двадцать шестого купона выпуска является 2 275-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 2 366-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по двадцать sixthому купону выплачивается в 2 366-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания двадцать шестого купонного периода.
---	--	--	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по двадцать sixthому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**27. Купон: Процентная ставка по двадцать седьмому купону**

Датой начала купонного периода двадцать седьмого	Датой окончания купонного периода является 2 457-й день	Купонный доход по двадцать седьмому купону выплачивается в	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу
--	---	--	--

купона выпуска является 2 366-й день с даты начала размещения Облигаций	со дня начала размещения Облигаций	2 457-й день со дня начала размещения Облигаций	владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания двадцать седьмого купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по двадцать седьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

**28. Купон:** Процентная ставка по двадцать восьмому купону

Датой начала купонного периода двадцать восьмого купона выпуска является 2 457-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 2 548-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по двадцать восьмому купону выплачивается в 2 548-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания двадцать восьмого купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по двадцать восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. Доход по двадцать восьмому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций выпуска.			

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

*Исполнение обязательств по Облигациям серии 01 и серии 02 планируется осуществлять за счет средств, получаемых Эмитентом от реализации своей инвестиционной деятельности, связанной с предоставлением финансирования его клиентам на территории государств-участников Эмитента и иных стран, в соответствии с Положением об инвестиционной деятельности ЕАБР.*

*Эмитент предполагает, что результаты его инвестиционной деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Облигациям серии 01 и серии 02 на протяжении всего периода обращения Облигаций серии 01 и серии 02.*

**для облигаций серии 03 и серии 04:**

Форма погашения облигаций: *Погашение Облигаций осуществляется по номинальной стоимости в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Погашение Облигаций в других формах не предусмотрено.*

Дата погашения облигаций:

*2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.*

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

*Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения»).*

*Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный центр"*  
Сокращенное фирменное наименование: *НДЦ*  
Место нахождения: *г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4*  
Почтовый адрес: *105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1*

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

*Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости.*

*Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.*

*Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям, не позднее, чем в 12 часов 00 минут (московского времени) 5 (Пятого) рабочего дня до даты погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения.*

*Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты погашения Облигаций.*

*В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.*

*В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.*

*На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения включает в себя следующие данные:*

*а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*

*б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям;*

*в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*

*г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям, а именно:*

*номер счета в банке;*

*наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;*

*корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*

*банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;*

*д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*

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

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (при его наличии).

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций.

а) в случае, если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно, указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае, если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент берет на себя обязательство своевременно и в полном объеме переводить на счет Платежному агенту соответствующие суммы денежных средств, необходимые для выполнения платежных обязательств в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям.

В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

**Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.**

**Информация о Платежном агенте по выпуску Облигаций приведена в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 (д) Проспекта ценных бумаг.**

Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону.

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания		

**1. Купон: Процентная ставка по первому купону**

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 182-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания первого купонного периода.
---	--	--	--

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Если дата выплаты купонного дохода приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям, не позднее чем в 12 часов 00 минут (московского времени) 5 (Пятого) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по Облигациям.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям. Перечень владельцев и/или номинальных держателей



Облигаций для выплаты купонного дохода включает в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по Облигациям, а именно:
  - номер счета в банке;
  - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (при его наличии).

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций.

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
- б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
  - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
  - число, месяц и год рождения владельца;
  - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
  - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 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 по Облигациям на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

## **2. Купон: Процентная ставка по второму купону**

Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 364-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по второму купону выплачивается в 364-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания второго купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

## **3. Купон: Процентная ставка по третьему купону**

Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 546-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по третьему купону выплачивается в 546-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания третьего купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

## **4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону**

Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 546-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 728-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 728-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания четвертого купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

## **5. Купон: Процентная ставка по пятому купону**

Датой начала	Датой окончания	Купонный доход по	Выплата дохода по
--------------	-----------------	-------------------	-------------------

купонного периода пятого купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций	купонного периода является 910-й день со дня начала размещения Облигаций	пятому купону выплачивается в 910-й день со дня начала размещения Облигаций	Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания пятого купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

#### **6. Купон: Процентная ставка по шестому купону**

Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 910-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 1 092-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по шестому купону выплачивается в 1 092-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания шестого купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

#### **7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону**

Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 1 092- й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 1 274-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по седьмому купону выплачивается в 1 274-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания седьмого купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

#### **8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону**

Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 1 274- й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 1 456-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по восьмому купону выплачивается в 1 456-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания восьмого купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

**9. Купон: Процентная ставка по девятому купону**

Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 1 456-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 1 638-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по девятому купону выплачивается в 1 638-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания девятого купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

**10. Купон: Процентная ставка по десятому купону**

Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 1 638-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 1 820-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по десятому купону выплачивается в 1 820-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания десятого купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

**11. Купон: Процентная ставка по одиннадцатому купону**

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 1 820-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 2 002-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается в 2 002-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания одиннадцатого купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

**12. Купон: Процентная ставка по двенадцатому купону**

Датой начала купонного периода двенадцатого купона выпуска является 2 002-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 2 184-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается в 2 184-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания двенадцатого купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b>			

Порядок выплаты купонного дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**13. Купон: Процентная ставка по тринадцатому купону**

Датой начала купонного периода тринадцатого купона выпуска является 2 184-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 2 366-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается в 2 366-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания тринадцатого купонного периода.
---	--	---	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**14. Купон: Процентная ставка по четырнадцатому купону**

Датой начала купонного периода четырнадцатого купона выпуска является 2 366-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 2 548-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается в 2 548-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания четырнадцатого купонного периода.
---	--	---	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

Доход по четырнадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций выпуска.

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

*Исполнение обязательств по Облигациям серии 03 и серии 04 планируется осуществлять за счет средств, получаемых Эмитентом от реализации своей инвестиционной деятельности, связанной с предоставлением финансирования его клиентам на территории государств-участников Эмитента и иных стран, в соответствии с Положением об инвестиционной деятельности ЕАБР.*

*Эмитент предполагает, что результаты его инвестиционной деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Облигациям серии 03 и серии 04 на протяжении всего периода обращения Облигаций серии 03 и серии 04.*

**в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций**

для облигаций серии 01 и серии 02:

*Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.*

Срок, не ранее которого Облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению:

*Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных*

бумаг.

#### Досрочное погашение по требованию их владельцев

*Владельцы Облигаций настоящего выпуска приобретают право предъявить принадлежащие им Облигации к досрочному погашению с выплатой причитающегося им накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательства по досрочному погашению Облигаций при наступлении любого из следующих событий:*

- 1) просрочка более чем на 90 (Девяносто) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;*
- 2) просрочка более чем на 90 (Девяносто) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по иным Облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации и имеющим статус, идентичный статусу Облигаций настоящего выпуска, с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;*
- 3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных Облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;*
- 4) просрочка более чем на 90 (Девяносто) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) и/или по приобретению по решению Эмитента любых Облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;*
- 5) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при размещении с включением размещаемых облигаций в котировальный список «В»).*

порядок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев

*Досрочное погашение Облигаций осуществляется по номиналу с учетом накопленного купонного дохода в течение 90 (Девяносто) дней с момента реализации одного из вышеперечисленных событий или с момента раскрытия Эмитентом информации о наступлении одного из указанных событий.*

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

*Досрочное погашение Облигаций в других формах не предусмотрено.*

Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный центр"*

Сокращенное фирменное наименование: *НДЦ*

Место нахождения: *г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4*

Почтовый адрес: *105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1*

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

*При досрочном погашении Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, 100% (Сто процентов) номинальной стоимости Облигаций и накопленный купонный доход, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций.*

*На дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Облигации рассчитывается по следующей формуле:*

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

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

*НКД* – накопленный купонный доход, в рублях;

*Nom* – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях,

*j* – порядковый номер купонного периода, *j*=1, 2, 3...28;

*C<sub>j</sub>* – размер процентной ставки *j*-того купона, в процентах годовых;

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

*T* – дата расчета накопленного купонного дохода внутри *j* – купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.

Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

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

Владельцами Облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Облигаций в течение 45 (Сорока пяти) дней с даты возникновения одного из вышеперечисленных событий или с момента раскрытия информации на ленте новостей, о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения таких Облигаций и условиях их досрочного погашения.

порядок раскрытая эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций

Сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций и условиях их досрочного погашения раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты возникновения такого события:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о наступлении одного из событий дающих владельцам Облигаций право требовать досрочного погашения Облигаций, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Облигаций (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением) всех категорий и типов Эмитента.

Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций.

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению. Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов:

- копии отчета НДС об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Облигаций о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций).

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, а также:

- а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
  - номер счета;
  - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- з) код ОКПО;
- и) код ОКВЭД;
- к) БИК (для кредитных организаций).

Юридические лица - нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
  - количество принадлежащих владельцу Облигаций;
  - полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
  - место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
  - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
  - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
  - налоговый статус владельца Облигаций;
- в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии
- в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
  - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Облигаций;
  - ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
  - число, месяц и год рождения владельца Облигаций;
  - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии).

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:

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

Требование направляется в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций Эмитенту заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Панфилова, д. 98) или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента (Представительство в г. Москве: Российская Федерация, 109240, г. Москва, Б. Ватин переулок, д.3).



*В течение 20 (Двадцать) календарных дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию в течение 20 (Двадцать) календарных дней с момента принятия положительного решения переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требовании о досрочном погашении Облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копию отчета НДС об операциях по счетам депо владельца (номинального держателя) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.*

*В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно.*

*В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НДС информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).*

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

*Платежный агент в течение срока установленного Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом, с даты получения денежных средств от Эмитента и поступления от Эмитента данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицу/лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.*

*После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДС производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДС.*

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

*На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства.*

*В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.*

*Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.*

*Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению Облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

#### Досрочное погашение по усмотрению эмитента

*До начала размещения Облигаций уполномоченный орган управления Эмитента может принять решение о досрочном погашении Облигаций в течение периода их обращения. В случае принятия такого решения уполномоченный орган управления Эмитента также определяет дату, в которую будет произведено досрочное погашение Облигаций.*

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

*Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций раскрывается в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента» с даты принятия такого решения, и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций следующим образом:*

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней.

*Указанное сообщение должно содержать стоимость (порядок определения стоимости в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться по усмотрению Эмитента) досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.*

*Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) дня с даты с даты принятия такого решения, и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.*

*Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения.*

Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:

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

*Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.*

Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный центр"**

Сокращенное фирменное наименование: **НДЦ**

Место нахождения: **г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4**

Почтовый адрес: **105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1**

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

*При досрочном погашении Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, 100% (Сто процентов) номинальной стоимости Облигаций и накопленный купонный доход, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций.*

*На дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Облигации рассчитывается по следующей формуле:*

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

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

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...28;

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

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

*T* - дата расчета накопленного купонного дохода внутри *j* –купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.

Выплата номинальной стоимости Облигаций и НКД при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций (далее - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям, не позднее чем в 12 часов 00 минут (московского времени) 5 (Пятого) рабочего дня до даты досрочного погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного погашения Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения включает в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям, а именно:
  - номер счета в банке;
  - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (при его наличии).

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов

Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций.

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения Облигаций на счёт Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям.

В дату досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, необходимые денежные средства.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом:

Дата начала досрочного погашения:

*До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента. При этом Эмитент определяет дату досрочного погашения Облигаций.*

*Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.*

Дата окончания досрочного погашения:

*Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.*

*Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций на их досрочное погашение по усмотрению Эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.*

для облигаций серии 03 и серии 04:

*Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.*

Срок, не ранее которого Облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению:

*Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.*

#### Досрочное погашение по требованию их владельцев

*Владельцы Облигаций настоящего выпуска приобретают право предъявить принадлежащие им Облигации к досрочному погашению с выплатой причитающегося им накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательства по досрочному погашению Облигаций при наступлении любого из следующих событий:*

- 1) просрочка более чем на 90 (Девяносто) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;*
- 2) просрочка более чем на 90 (Девяносто) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по иным Облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации и имеющим статус, идентичный статусу Облигаций настоящего выпуска, с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;*
- 3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных Облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;*
- 4) просрочка более чем на 90 (Девяносто) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) и/или по приобретению по решению Эмитента любых Облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;*
- 5) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при размещении с включением размещаемых облигаций в котировальный список «В»).*

порядок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев

*Досрочное погашение Облигаций осуществляется по номиналу с учетом накопленного купонного дохода в течение 90 (Девяносто) дней с момента реализации одного из вышеперечисленных событий или с момента раскрытия Эмитентом информации о наступлении одного из указанных событий.*

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

*Досрочное погашение Облигаций в других формах не предусмотрено.*

Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный центр"*

Сокращенное фирменное наименование: *НДЦ*

Место нахождения: *г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4*

Почтовый адрес: *105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1*

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

*При досрочном погашении Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, 100% (Сто процентов) номинальной стоимости Облигаций и накопленный купонный доход, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций.*

*На дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Облигации рассчитывается по следующей формуле:*

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

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

*НКД – накопленный купонный доход, в рублях;*

*Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;*

*j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...14;*

*Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;*

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

*T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j – купонного периода.*

*Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.*

*Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.*

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

*Владельцами Облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Облигаций в течение 45 (Сорока пяти) дней с даты возникновения одного из вышеперечисленных событий или с момента раскрытия информации на ленте новостей, о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения таких Облигаций и условиях их досрочного погашения.*

порядок раскрытая эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций

*Сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций и условиях их досрочного погашения раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты возникновения такого события:*

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о наступлении одного из событий дающих владельцам Облигаций право требовать досрочного погашения Облигаций, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Облигаций (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением) всех категорий и типов Эмитента.

Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций.

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению. Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов:

- копии отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Облигаций о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций).

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, а также:

- а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
  - номер счета;
  - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- з) код ОКПО;
- и) код ОКВЭД;
- к) БИК (для кредитных организаций).

Юридические лица - нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
  - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
  - налоговый статус владельца Облигаций;
- в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии
- в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
  - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Облигаций;
  - ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
  - число, месяц и год рождения владельца Облигаций;
  - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии).

*Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.*

*Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:*

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

*Требование направляется в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций Эмитенту заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Панфилова, д. 98) или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента (Представительство в г. Москва: Российская Федерация, 109240, г. Москва, Б. Ватин переулок, д.3).*

*В течение 20 (Двадцать) календарных дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию в течение 20 (Двадцать) календарных дней с момента принятия положительного решения переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требовании о досрочном погашении Облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копию отчета НДЦ об операциях по счетам депо владельца (номинального держателя) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.*

*В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно.*

*В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).*

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

*Платежный агент в течение срока установленного Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом, с даты получения денежных средств от Эмитента и поступления от Эмитента данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицу/лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.*



*После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДЦ производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ.*

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

*На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства.*

*В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.*

*Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.*

*Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению Облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

#### Досрочное погашение по усмотрению эмитента

*До начала размещения Облигаций уполномоченный орган управления Эмитента может принять решение о досрочном погашении Облигаций в течение периода их обращения. В случае принятия такого решения уполномоченный орган управления Эмитента также определяет дату, в которую будет произведено досрочное погашение Облигаций.*

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

*Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций раскрывается в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента» с даты принятия такого решения, и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций следующим образом:*

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней.

*Указанное сообщение должно содержать стоимость (порядок определения стоимости в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться по усмотрению Эмитента) досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.*

*Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) дня с даты с даты принятия такого решения, и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.*

*Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения.*

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

*Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.*

Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный центр"**

Сокращенное фирменное наименование: **НДЦ**

Место нахождения: **г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4**

Почтовый адрес: **105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1**

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

При досрочном погашении Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, 100% (Сто процентов) номинальной стоимости Облигаций и накопленный купонный доход, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций.

На дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

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

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...14;

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

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

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.

Выплата номинальной стоимости Облигаций и НКД при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций (далее - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям, не позднее чем в 12 часов 00 минут (московского времени) 5 (Пятого) рабочего дня до даты досрочного погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного погашения Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения включает в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям, а именно:
- номер счета в банке;
  - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (при его наличии).

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций.

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения Облигаций на счёт Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

*На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям.*

*В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, необходимые денежные средства.*

*В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.*

*Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.*

*Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.*

Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом:

Дата начала досрочного погашения:

*До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента. При этом Эмитент определяет дату досрочного погашения Облигаций.*

*Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.*

Дата окончания досрочного погашения:

*Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.*

*Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций на их досрочное погашение по усмотрению Эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.*

## **2) Порядок и условия приобретения облигаций Эмитентом с возможностью их последующего обращения**

для облигаций серии 01 и серии 02:

*Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных*

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев):

*Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (далее - "Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом"). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2*

## *Проспекта ценных бумаг.*

*Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:*

*(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций.*

*i - номер купонного периода, в котором купон либо порядок определения купона устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.*

*Агент по приобретению (далее «Агент») – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Облигаций. Информация о назначенном Агенте (наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг) раскрывается Эмитентом в сообщениях, публикуемых в соответствии с п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций:*

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

*2) В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций должен передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление"). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций (в случае подписания Уведомления по доверенности с приложением соответствующей доверенности).*

*Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения оригинала адресату. Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом Эмитента по окончании Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат.*

*Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:*

*«Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать Евразийскому банку развития документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 (или серии 02) с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения Евразийского банка развития, государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (полное наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Полное наименование Держателя; почтовый адрес; номер телефона, факса; фамилия, имя, отчество контактного лица:*

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

*Подпись, Печать Держателя.»*

*3) после передачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с ее Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее - "Правила торгов"), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Облигаций (как определено ниже). Данная*

заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.

Дата Приобретения Облигаций определяется как 2 (второй) рабочий день с даты начала i-го купонного периода по Облигациям; Цена Приобретения Облигаций определяется как 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Облигаций;

4) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом подать через Агента встречные адресные заявки к заявкам Держателей Облигаций, поданным в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в сроки и порядке, установленные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать собственные Облигации путем заключения договоров купли-продажи Облигаций в соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации. Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут опубликованы на ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/>. При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке:

а) Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций, опубликованными на ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/>, Эмитент приобретает Облигации у владельцев путем совершения сделок купли-продажи с использованием системы торгов Биржи.

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

Держатель Облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций, должен передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление") на изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях. Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций (в случае подписания Уведомления по доверенности с приложением соответствующей доверенности) и

содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.

Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения оригинала адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении Облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:

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

в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Эмитентом Облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту, подает адресную заявку (далее - "Заявка") на продажу определенного количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены Облигации, определенной в сообщении о приобретении Облигаций. Количество Облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Облигаций, находящееся на счете депо Держателя в Закрытом акционерном обществе "Национальный депозитарный центр" по состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Облигаций, не может быть меньше количества Облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении о приобретении Облигаций, подать через своего Агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска по требованию их владельца (владельцев) или по соглашению с их владельцем (владельцами) они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ.

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

Срок приобретения Облигаций или порядок его определения:

- В случаях, когда приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется по требованию владельцев Облигаций, Дата Приобретения Облигаций Эмитентом определяется в соответствии с п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

- В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия приобретения Облигаций устанавливаются Эмитентом и публикуются на ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/>.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций:

1. Информация об определенных Эмитентом процентных ставках по купонам либо порядке определения процентных ставок по купонам Облигаций, начиная со второго купонного периода, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.1. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг в Дату определения процентной ставки  $i$ -го купона ( $i = 2, \dots, 28$ ).

Информация о размере процентной ставки или порядке определения размера процентной ставки купона раскрывается Эмитентом с Даты определения процентной ставки или порядка определения размера процентной ставки  $i$ -го купона в следующие сроки:

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

-на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> – не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если Эмитент примет решение о размере процентных ставок или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период ( $n=2,3...28$ ) до даты начала размещения Облигаций, Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о размере процентных ставок, либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Если решение о размере процентной ставки или порядке определения размера процентной ставки купона будет принято Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент информирует Биржу о размере процентной ставки или порядке определения размера процентной ставки купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера процентной ставки по i-тому и последующим купонам)

2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных офферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, но не позднее 14 (Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Облигаций в следующие сроки:

– на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,

– на странице Эмитента в сети Интернет – <http://www.eabr.org/rus/investors/> – не позднее 2 (Двух) дней.

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

– дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;

– серию и форму Облигаций, идентификационный номер и дату допуска Облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;

– количество приобретаемых Облигаций;

– срок, в течение которого держатель Облигаций может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;

– дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;

– дату окончания приобретения Облигаций;

– цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;

– порядок приобретения Облигаций;

– форму и срок оплаты;

– наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Облигаций на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации на ленте новостей.

4. Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по приобретению Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в следующие сроки с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций:

– на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

– на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки



раскрытия информации о таком событии, нежеле порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

для облигаций серии 03 и серии 04:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев):

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (далее - "Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом"). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:

(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций.

i - номер купонного периода, в котором купон либо порядок определения купона устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Агент по приобретению (далее «Агент») – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Облигаций. Информация о назначенном Агенте (наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг) раскрывается Эмитентом в сообщениях, публикуемых в соответствии с п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

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

2) В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций должен передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление"). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций (в случае подписания Уведомления по доверенности с приложением

соответствующей доверенности).

Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения оригинала адресату. Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом Эмитента по окончании Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

«Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать Евразийскому банку развития документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 03 (или серии 04) с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения Евразийского банка развития, государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (полное наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

\_\_\_\_\_  
Полное наименование Держателя; почтовый адрес; номер телефона, факса; фамилия, имя, отчество контактного лица:

\_\_\_\_\_  
предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). Количество

\_\_\_\_\_  
Подпись, Печать Держателя.»

3) после передачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с ее Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее - "Правила торгов"), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.

Дата Приобретения Облигаций определяется как 2 (второй) рабочий день с даты начала i-го купонного периода по Облигациям; Цена Приобретения Облигаций определяется как 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Облигаций;

4) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом подать через Агента встречные адресные заявки к заявкам Держателей Облигаций, поданным в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в сроки и порядке, установленные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать собственные Облигации путем заключения договоров купли-продажи Облигаций в соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации. Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут опубликованы на ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/>. При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты государственной регистрации Отчета об

итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке:

а) Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций, опубликованными на ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/>, Эмитент приобретает Облигации у владельцев путем совершения сделок купли-продажи с использованием системы торгов Биржи.

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

Держатель Облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций, должен передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление") на изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях. Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций (в случае подписания Уведомления по доверенности с приложением соответствующей доверенности) и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.

Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения оригинала адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении Облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:

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

в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Эмитентом Облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту, подает адресную заявку (далее - "Заявка") на продажу определенного количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены Облигации, определенной в сообщении о приобретении Облигаций. Количество Облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Облигаций, находящееся на счете депо Держателя в Закрытом акционерном обществе "Национальный депозитарный центр" по состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Облигаций, не может быть меньше количества Облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении о приобретении Облигаций, подать через своего Агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

*В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска по требованию их владельца (владельцев) или по соглашению с их владельцем (владельцами) они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ.*

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

Срок приобретения Облигаций или порядок его определения:

*- В случаях, когда приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется по требованию владельцев Облигаций, Дата Приобретения Облигаций Эмитентом определяется в соответствии с п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*- В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия приобретения Облигаций устанавливаются Эмитентом и публикуются на ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/>.*

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций:

*1. Информация об определенных Эмитентом процентных ставках по купонам либо порядке определения процентных ставок по купонам Облигаций, начиная со второго купонного периода, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.1. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг в Дату определения процентной ставки  $i$ -го купона ( $i = 2, \dots, 14$ ).*

*Информация о размере процентной ставки или порядке определения размера процентной ставки купона раскрывается Эмитентом с Даты определения процентной ставки или порядка определения размера процентной ставки  $i$ -го купона в следующие сроки:*

*- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*

*- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> – не позднее 2 (Двух) дней.*

*В случае, если Эмитент примет решение о размере процентных ставок или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по  $n$ -ый купонный период ( $n=2,3,\dots,14$ ) до даты начала размещения Облигаций, Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о размере процентных ставок, либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.*

*Если решение о размере процентной ставки или порядке определения размера процентной ставки купона будет принято Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент информирует Биржу о размере процентной ставки или порядке определения размера процентной ставки купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты окончания  $(i-1)$ -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера процентной ставки по  $i$ -тому и последующим купонам)*

*2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, но не позднее 14 (Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Облигаций в следующие сроки:*

*– на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,*

*– на странице Эмитента в сети Интернет – <http://www.eabr.org/rus/investors/> – не позднее 2 (Двух) дней.*

*Данное сообщение включает в себя следующую информацию:*

*– дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;*

- серию и форму Облигаций, идентификационный номер и дату допуска Облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого держатель Облигаций может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;
- дату окончания приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Облигаций на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации на ленте новостей.

4. Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по приобретению Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в следующие сроки с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

#### д) Сведения о платежных агентах по облигациям

для облигаций серии 01, серии 02, серии 03, серии 04:

Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям и сумм погашения (досрочного погашения) Облигаций производится по поручению Эмитента платежным агентом (далее - «Платежный агент»).

Платежным агентом является:

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

Сокращенное наименование: **НДЦ**

Место нахождения: **Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4**

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

Информация о лицензии, на основании которой лицо может осуществлять функции платежного агента:

Номер лицензии: **177-03431-000100**

Дата выдачи лицензии: **04.12.2000 г.**

Срок действия лицензии: **бессрочная лицензия**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

Функции Платежного агента:

1. **От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения (досрочного погашения) Облигаций (далее - для целей настоящего пункта – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»), в размере, в сроки и в порядке,**

установленными Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

При этом, денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

2. Предоставлять депонентам НДЦ, а также всем заинтересованным лицам информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения (досрочного погашения) Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте НДЦ по адресу: [www.ndc.ru](http://www.ndc.ru).

3. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты совершения таких назначений либо их отмены в ленте новостей («АК&М» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в сети Интернет <http://www.eabr.org/rus/investors/>. При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:

для облигаций серии 01, серии 02, серии 03 и серии 04:

В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам Облигаций номинальную стоимость Облигаций при их погашении и выплатить купонный доход в размере и порядке, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 90 (Девяносто) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости (части номинальной стоимости) по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 90 (Девяносто) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

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

- 1) в случае дефолта – номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций. Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Панфилова, д. 98) или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента (Представительство в г. Москве: Российская Федерация, 109240, г. Москва, Б. Ватин переулок, д.3).

*Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 89 (Восьмидесяти девяти) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.*

*В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.*

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд:

*В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд (арбитражный суд) или в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-Промышленной палате Российской Федерации с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.*

*В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд (арбитражный суд) или в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-Промышленной палате Российской Федерации с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.*

*В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд) или Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-Промышленной палате Российской Федерации с иском к Эмитенту.*

*Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.*

*В соответствии с Соглашением об учреждении Евразийского банка развития от 12 января 2006 г. и Соглашением между Правительством Российской Федерации и Евразийским банком развития об условиях пребывания Евразийского банка развития на территории Российской Федерации от "07" октября 2008 г. Эмитент обладает иммунитетом от любого судебного преследования, за исключением случаев, не являющихся следствием осуществления его полномочий или не связанных с осуществлением этих полномочий. Иски против Эмитента могут быть возбуждены только в компетентных судах на территории государства, в котором Эмитент расположен, либо имеет филиал, дочерний банк или представительство, либо назначил агента с целью принятия судебной повестки или извещения о процессе, либо выпустил ценные бумаги или гарантировал их.*

*Имущество и активы Эмитента, находящиеся на территории Республики Казахстан, обладают иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста, конфискации, экспроприации или любой иной формы изъятия или отчуждения до вынесения окончательного судебного решения в отношении Эмитента. В той степени, в какой это необходимо для достижения целей и выполнения функций Эмитента, и с учетом*

*положения Устава, все имущество и активы Эмитента свободны от каких бы то ни было ограничений, предписаний и мораториев.*

*Эмитент обладает иммунитетом от любого судебного преследования, за исключением случаев, не являющихся следствием осуществления его полномочий или не связанных с осуществлением этих полномочий. Иски против Эмитента могут быть возбуждены только в компетентных судах на территории государства, в котором Эмитент расположен, либо имеет филиал, дочерний банк, дочернюю организацию или представительство, либо назначил агента с целью принятия судебной повестки или извещения о процессе, либо выпустил ценные бумаги или гарантировал их. Архивы Эмитента, имущество, а также любая информация, принадлежащие ему, либо владельцем которых он является, неприкосновенны на территории государств - участников Эмитента.*

*Настоящим Эмитент в соответствии с Уставом и на основании решения Совета Банка (Протокол № 2 заседания Совета Банка от 25 сентября 2006 года) и решения Правления (Протокол № 80/1 заседания Правления от 18 августа 2009 года) отказывается от предусмотренных Уставом Банка привилегий и иммунитетов в отношении судебных процессов, юрисдикции любого суда (в т.ч. арбитражного), наложения ареста до вынесения судебного решения, наложения ареста для целей исполнения судебного решения (в т.ч. решения арбитражного суда), а также в отношении любых иных судебных или юридических процедур или правовых средств в части прав и обязанностей Банка для целей осуществления выпуска документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серий 01, 02, 03 и 04 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения.*

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

*В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению/досрочному погашению по усмотрению Эмитента и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом:*

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней;*

*Данное сообщение должно включать в себя:*

- объем неисполненных обязательств;*
- причину неисполнения обязательств;*
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.*

*Дополнительно в течение 10 (Десяти) дней с даты наступления дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает данное сообщение о наступлении дефолта и/или технического дефолта в газете «Ведомости».*

#### *ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение*

*Для облигаций серии 01:*

*По данному выпуску обеспечение не предоставляется.*

*Для облигаций серии 02:*

*По данному выпуску обеспечение не предоставляется.*

*Для облигаций серии 03:*

*По данному выпуску обеспечение не предоставляется.*

*Для облигаций серии 04:*

*По данному выпуску обеспечение не предоставляется.*

#### *з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям*

*Для облигаций серии 01:*

*По данному выпуску обеспечение не предоставляется.*



Для облигаций серии 02:  
*По данному выпуску обеспечение не предоставляется.*

Для облигаций серии 03:  
*По данному выпуску обеспечение не предоставляется.*

Для облигаций серии 04:  
*По данному выпуску обеспечение не предоставляется.*

#### 9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Для облигаций серии 01:  
*Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.*

Для облигаций серии 02:  
*Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.*

Для облигаций серии 03:  
*Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.*

Для облигаций серии 04:  
*Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.*

#### 9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

*Размещение опционов Эмитента не предусмотрено.*

#### 9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Для облигаций серии 01:  
*Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.*

Для облигаций серии 02:  
*Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.*

Для облигаций серии 03:  
*Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.*

Для облигаций серии 04:  
*Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.*

#### 9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Для облигаций серии 01:  
*Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций) (далее – «Цена размещения»).*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:*

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

*Nom – номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;*

*C<sub>j</sub> – величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых),*

*j – порядковый номер купонного периода,*

$T(j-1)$  - дата начала  $j$ -того купонного периода,  
 $T$  – дата размещения Облигаций.

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

Для облигаций серии 02:

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций) (далее – «Цена размещения»).

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

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

$Nom$  – номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

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

$j$  - порядковый номер купонного периода,

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

$T$  – дата размещения Облигаций.

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

Для облигаций серии 03:

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций) (далее – «Цена размещения»).

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

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

$Nom$  – номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

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

$j$  - порядковый номер купонного периода,

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

$T$  – дата размещения Облигаций.

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

Для облигаций серии 04:

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций) (далее – «Цена размещения»).

*Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:*

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

*Nom – номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;*

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

*j - порядковый номер купонного периода,*

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

*T – дата размещения Облигаций.*

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

### **9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

*Для облигаций серии 01:*

*Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.*

*Для облигаций серии 02:*

*Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.*

*Для облигаций серии 03:*

*Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.*

*Для облигаций серии 04:*

*Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.*

### **9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг**

*Для облигаций серии 01, серии 02, серии 03 и серии 04:*

*Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.*

*Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.*

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

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

*Ограничения, устанавливаемые Эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество долей или их номинальную стоимость, принадлежащих одному участнику: **Отсутствуют.***

*В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. №39-ФЗ и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999г. №46-ФЗ запрещается:*

*- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации Отчета об итогах их выпуска или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в случае*

осуществления эмиссии ценных бумаг без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги Эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

#### 9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги Эмитента

*Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.*

#### 9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Для облигаций серии 01, серии 02, серии 03 и серии 04:

*Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.*

*Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» и Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест».*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

ИНН: *7703585780*

Место нахождения: *123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 34, комн. 410*

Почтовый адрес: *125047, г. Москва, 4-Лесной. переулок, д.4*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*

Дата выдачи: *31 июля 2008 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Райффайзенбанк»*

ИНН: *7744000302*

Место нахождения: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*

Почтовый адрес: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000*

Дата выдачи: *27 ноября 2000 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «РОНИН»*

ИНН: *7718686491*

Место нахождения: *107113, г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д.1/2, стр.1*

Почтовый адрес: *105005, г. Москва, Денисовский пер., д.26*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11090-100000*

Дата выдачи: *18 марта 2008 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

*Агентом по размещению выпуска Облигаций (посредником при размещении), действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по размещению»), может выступать Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» или Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест».*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Райффайзенбанк»*

ИНН: *7744000302*

Место нахождения: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*

Почтовый адрес: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*  
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000*  
Дата выдачи: *27 ноября 2000 года*  
Срок действия: *без ограничения срока действия*  
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест»*  
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «РОНИН»*  
ИНН: *7718686491*  
Место нахождения: *107113, г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д.1/2, стр.1*  
Почтовый адрес: *105005, г. Москва, Денисовский пер., д.26*  
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11090-100000*  
Дата выдачи: *18 марта 2008 года*  
Срок действия: *без ограничения срока действия*  
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

*Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Агенте по размещению, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций при размещении в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций следующим образом:*

- на лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;*
- на сайте Эмитента в сети Интернет – <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.*

*Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Агенте по размещению:*

- полное фирменное наименование,*
- сокращенное фирменное наименование,*
- ИНН,*
- место нахождения,*
- почтовый адрес,*
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию,*
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).*

*Основные функции Агента по размещению:*

*Агент по размещению действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.*

*Агент по размещению действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об оказании Эмитенту услуг по размещению ценных бумаг (далее по тексту – «Соглашение»).*

*По условиям указанного Соглашения Агент по размещению обязуется осуществлять следующие основные функции:*

- оказывать консультирование по структуре Облигационного займа, порядку и срокам размещения Облигаций, типам и размеру купонного вознаграждения, условиям и срокам выставления оферт;*
- совместно с Эмитентом разрабатывать маркетинговую стратегию и готовить презентационные материалы;*
- организовывать проведение маркетинга и совместно с Эмитентом участвовать в презентациях и переговорах с инвесторами;*
- в дату начала размещения Облигаций, размещать Облигации от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента, в соответствии с порядком, указанным в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, а также в соответствии с Соглашением и российским законодательством;*
- для обособленного учета денежных средств Эмитента, поступающих Агенту по размещению в связи с исполнением Соглашения, Агент по размещению должен открыть на имя Эмитента соответствующий счет;*
- не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на счет Агента по размещению денежных средств, получаемых Агентом по размещению от первых приобретателей Облигаций в счет оплаты Облигаций, должен перечислить первым рейсом Межрегионального центра информатизации при Банке России указанные средства в полном объеме Эмитенту на его расчетный счет. Денежные средства*

*перечисляются Агентом по размещению Эмитенту за вычетом сумм комиссионных сборов организатора торговли;*

*- осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

Сведения о наличии 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, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

*У Организаторов и Агента по размещению в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.*

Сведения о наличии 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:

*Организаторы и Агент по размещению не приняли на себя обязанность, связанную с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация).*

*В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ», Эмитент предполагает заключить договоры о выполнении обязательств маркет-мейкера с Организаторами и/или Агентом по размещению (далее «маркет-мейкер») в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ», по условиям которых маркет-мейкеры обязуются в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» выставять и поддерживать двусторонние котировки на покупку и продажу Облигаций.*

*В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ» Эмитент имеет право заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций с любым иным профессиональным участником рынка ценных бумаг.*

Сведения о наличии 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:

*У Организаторов и Агента по размещению отсутствует право 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.*

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам 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:

**Для облигаций серии 01:**

*Согласно условиям Соглашения размер вознаграждения Агента по размещению, не превысит 0,16% (Ноль целых шестнадцать сотых процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 8 000 000 (Восемь) миллионов рублей).*

*Согласно условиям Соглашения размер вознаграждения каждого Организатора, оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций не превысит 0,16% (Ноль целых шестнадцать сотых процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций и не превысит 8 000 000 (Восемь) миллионов рублей.*

*В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ» и заключения договора о выполнении обязательств маркет-мейкера размер вознаграждения маркет-мейкера за весь период обращения Облигаций в совокупности не превысит 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.*

**Для облигаций серии 02:**

*Согласно условиям Соглашения размер вознаграждения Агента по размещению, не превысит 0,16% (Ноль целых шестнадцать сотых процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 8 000 000 (Восемь) миллионов рублей).*

*Согласно условиям Соглашения размер вознаграждения каждого Организатора, оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций не превысит 0,16% (Ноль целых шестнадцать сотых процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций и не превысит 8 000 000 (Восемь) миллионов рублей.*

*В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ» и заключения договора о выполнении обязательств маркет-мейкера размер вознаграждения маркет-мейкера за весь период обращения Облигаций в совокупности не превысит 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.*

**Для облигаций серии 03:**

*Согласно условиям Соглашения размер вознаграждения Агента по размещению, не превысит 0,16% (Ноль целых шестнадцать сотых процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 8 000 000 (Восемь) миллионов рублей).*

*Согласно условиям Соглашения размер вознаграждения каждого Организатора, оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций не превысит 0,16% (Ноль целых шестнадцать сотых процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций и не превысит 8 000 000 (Восемь) миллионов рублей.*

*В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ» и заключения договора о выполнении обязательств маркет-мейкера размер вознаграждения маркет-мейкера за весь период обращения Облигаций в совокупности не превысит 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.*

**Для облигаций серии 04:**

*Согласно условиям Соглашения размер вознаграждения Агента по размещению, не превысит 0,16% (Ноль целых шестнадцать сотых процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 8 000 000 (Восемь) миллионов рублей).*

*Согласно условиям Соглашения размер вознаграждения каждого Организатора, оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций не превысит 0,16% (Ноль целых шестнадцать сотых процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций и не превысит 8 000 000 (Восемь) миллионов рублей.*

*В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ» и заключения договора о выполнении обязательств маркет-мейкера размер вознаграждения маркет-мейкера за весь период обращения Облигаций в совокупности не превысит 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.*

## **9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг**

**Для облигаций серии 01:**

*Облигации размещаются путем открытой подписки среди неопределенного и неограниченного круга лиц.*

**Для облигаций серии 02:**

*Облигации размещаются путем открытой подписки среди неопределенного и неограниченного круга лиц.*

Для облигаций серии 03:

*Облигации размещаются путем открытой подписки среди неопределенного и неограниченного круга лиц.*

Для облигаций серии 04:

*Облигации размещаются путем открытой подписки среди неопределенного и неограниченного круга лиц.*

**9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Для облигаций серии 01, серии 02, серии 03 и серии 04:

*Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01, 02, 03 и 04 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения размещаются по открытой подписке путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.*

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

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

Сокращенное фирменное наименование: *(ЗАО «ФБ ММВБ»);*

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

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

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии фондовой биржи: *077-10489-000001;*

Дата выдачи лицензии: *23 августа 2007 г.;*

Срок действия лицензии: *бессрочная;*

Лицензирующий орган: *ФСФР России.*

*Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок (оферт) на покупку Облигаций, поданных в течение срока размещения Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы ЗАО ММВБ, соответственно, в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными нормативными документами ФБ ММВБ и нормативными документами ЗАО ММВБ.*

В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента.

*Обращение Облигаций также будет происходить на ЗАО "ФБ ММВБ" до даты их погашения.*

*Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты ценных бумаг, и продолжается до даты погашения без ограничений. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными актами соответствующих биржевых (торговых) систем. Торги Облигациями на Бирже приостанавливаются со дня, следующего за датой составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода по каждому из купонов, и возобновляются в дату выплаты соответствующего купонного дохода.*

Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *Иных сведений нет.*

**9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг**



*Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.*

#### **9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг**

**Для облигаций серии 01 и серии 02 (расчет расходов осуществляется от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости отдельно для серии 01 и серии 02):**

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: *не более 12 472 000 руб., что составляет 0,2494% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.*

Сумма уплаченной (уплачиваемой) государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: *112 000 руб., что составляет 0,0022% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.*

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: *не более 8 000 000 руб., что составляет 0,16% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.*

Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): *не более 1 210 000 руб. (в том числе за допуск облигаций к размещению на ФБ ММВБ и включение в Котировальный список «В» ФБ ММВБ), что составляет 0,0242% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.*

Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг: *не более 150 000 руб., что составляет 0,0030% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.*

Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): *не более 400 000 руб., что составляет 0,0080% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.*

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: *не более 2 600 000 руб., включая вознаграждение депозитария, осуществляющего централизованное хранение ценных бумаг, что составляет 0,052% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.*

**Для облигаций серии 03 и серии 04 (расчет расходов осуществляется от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости отдельно для серии 03 и серии 04):**

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: *не более 12 106 000 руб., что составляет 0,2421% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.*

Сумма уплаченной (уплачиваемой) государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: *112 000 руб., что составляет 0,0022% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.*

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: *не более 8 000 000 руб., что составляет 0,16% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.*

Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): *не более 1 210 000 руб. (в том числе за допуск облигаций к размещению на ФБ ММВБ и включение в Котировальный список «В» ФБ ММВБ), что составляет 0,0242% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.*

Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг: *не более 150 000 руб., что составляет 0,0030% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.*

Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): *не более 400 000 руб., что составляет 0,0080% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.*

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: *не более 2 234 000 руб., включая вознаграждение депозитария, осуществляющего централизованное хранение ценных бумаг, что составляет 0,468% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.*

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

Для облигаций серии 01, серии 02, серии 03 и серии 04:

*В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).*

*До истечения 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления ФСФР России об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам таких Облигаций (далее – «Комиссия»).*

*Такая Комиссия:*

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Облигаций,*
- организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам/номинальным держателям Облигаций,*
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций,*
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций.*

*Комиссия в срок не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций обязана составить ведомость возвращаемых владельцам Облигаций средств инвестирования (далее – «Ведомость»). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев Облигаций, государственная регистрация выпуска которых аннулирована.*

*По требованию владельца Облигаций, подлежащих изъятию из обращения, или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев Облигаций) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.*

*Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.*

*Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций, обязана осуществить уведомление владельцев Облигаций, а также номинальных держателей Облигаций (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:*

- Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;*
- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;*
- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;*
- Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);*
- Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;*
- Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;*
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;*
- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;*
- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);*
- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;*

- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг);
- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца Облигаций о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия Облигаций из обращения и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев Облигаций, подлежащих изъятию из обращения, а также в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Облигаций, должно содержать следующие сведения: - фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;

- место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления.

Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы. В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Облигаций повторное Уведомление.

Изъятие Облигаций из обращения осуществляется в срок, не позднее 4 месяцев с даты получения письменного Уведомления об аннулировании государственной регистрации Облигаций. После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.

Возврат средств осуществляется путем их перечисления на счет владельца Облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и владельца Облигаций.

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Возврат средств должен осуществляться через платежного агента или кредитную организацию.

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный центр"**

Сокращенное фирменное наименование: **НДЦ**

Место нахождения: **г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4**

**Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.**

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к Эмитенту:

**В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату**

*средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК Российской Федерации.*

## **10. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

### **10.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

#### **10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

*Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.*

#### **10.1.2 Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

*Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.*

#### **10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента**

*Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.*

#### **10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

*Высшим органом управления Эмитента является Совет Банка, осуществляющий общее руководство его деятельности. Каждый участник Банка назначает в Совет Банка одного полномочного представителя и его заместителя, которые являются членами Совета Банка, и в официальном порядке информируют об этом Банк. Совет Банка ежегодно избирает одного из полномочных представителей в качестве Председателя Совета Банка, который выполняет свои обязанности до избрания следующего Председателя Совета Банка.*

*Каждый участник Банка наделяется одним голосом на каждую оплаченную акцию уставного капитала Банка. Совет Банка проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже двух раз в год.*

*Внеочередные заседания Совета Банка созываются по инициативе Правления Банка или его Председателя, а также участника или участников Банка, на долю которых приходится не менее одной четверти голосов в оплаченном уставном капитале Банка. Заседание Совета Банка является правомочным, если на нем присутствуют полномочные представители участников Банка, обладающие не менее чем тремя четвертями от общего количества голосов. Совет Банка вправе проводить голосование путем письменного заочного опроса членов Совета Банка. Такие решения оформляются протоколами заседания Совета Банка, который рассылается членам Совета Банков. Совет Банка вправе создавать для обеспечения деятельности Совета Банка вспомогательные органы, не являющиеся органами управления Банка.*

*В соответствии с п. 4.3. Положения о корпоративном управлении Евразийского банка развития: Совет Банка является высшим органом управления Банка, представляющим интересы Участников Банка, осуществляющим общее руководство его деятельностью и принимающим стратегические решения относительно деятельности и развития Банка. Совет Банка подотчетен Участникам Банка. Совет Банка определяет общие цели и направления деятельности Банка, утверждает стратегию Банка, осуществляет контроль над деятельностью Исполнительных органов Банка. Совет Банка отвечает за общее стратегическое руководство деятельностью Банка и не участвует в оперативном управлении деятельностью Банка.*

#### **10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых Эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций**

*Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.*

#### **10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных Эмитентом**

*Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.*

### 10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах Эмитента

Кредитные рейтинги, присвоенные эмитенту и/или ценным бумагам эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год.

Объект присвоения кредитного рейтинга: *Эмитент*

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг:

Рейтинговое агентство	Fitch Ratings	Moody's Investors Service	Standard& Poor's
Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ)	BBB	A-3	BBB
Краткосрочный рейтинг дефолта (РДЭ)	F3	P-2	A-3
Прогноз	Негативный	Стабильный	Негативный

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

#### **Fitch Ratings**

Дата последнего пересмотра кредитного рейтинга – **10.02.2009 г.**

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте – **BBB**

Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте – **F3**

Прогноз – **«негативный»**

Изменения рейтингов:

Дата	Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте	Прогноз	Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте	Действия рейтингового агентства
10.02.2009	BBB	Негативный	F3	Рейтинги понижены
11.11.2008	BBB+	Негативный	F2	Прогноз изменен
08.11.2006	BBB+	Стабильный	F2	Рейтинги присвоены

#### **Moody's Investors Service**

Дата присвоения рейтингов – **01.02.2007 г.**

Долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте – **A-3**

Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте – **P-2**

Рейтинг старших необеспеченных среднесрочных облигаций – **A-3**

Рейтинг других краткосрочных облигаций – **P-2**

Прогноз – **«стабильный»**

**Изменений рейтингов не было.**

#### **Standard& Poor's**

Дата последнего пересмотра - **08.12.2008 г.**  
Долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте – **BBB**  
Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте – **A-3**  
Долгосрочный кредитный рейтинг в национальной валюте – **BBB**  
Краткосрочный рейтинг в национальной валюте – **A-3**  
Рейтинг по национальной шкале – **ru AAA, kz AA+**  
Прогноз – «**негативный**»

Изменения рейтингов:

Дата	Рейтинг по международной шкале		Рейтинг по национальной шкале	Действия рейтингового агентства
	В иностранной валюте / Прогноз	В национальной валюте / Прогноз		
08-12-2008	BBB/ Негативный/A-3	BBB/ Негативный/A-3	ruAAA/kzAA+	Рейтинги/прогнозы понижены
30-11-2006	BBB+/ Стабильный/A-2	BBB+/ Стабильный/A-2	ruAAA/kzAAA	Рейтинги/прогнозы присвоены

Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: **Fitch Ratings Ltd.**

Сокращенное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: **Fitch**

Место нахождения: **101 Finsbury Pavement, London EC2A 1 RS, Great Britain**

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: **С методологией присвоения кредитного рейтинга, можно ознакомиться на официальном сайте в Интернете рейтингового агентства по адресу: [www.fitchratings.com](http://www.fitchratings.com)**

Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: **Moody's Investors Service, INC**

Сокращенное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: **Moody's**

Место нахождения: **99 Church Street, New York, New York 10007**

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: **С методологией присвоения кредитного рейтинга, можно ознакомиться на официальном сайте в Интернете рейтингового агентства по адресу: [www.moody's.com](http://www.moody's.com)**

Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: **Standard&Poor's, a division of the McGraw-Hill Companies, INC**

Сокращенное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: **Standard&Poor's**

Место нахождения: **55 Water Street, New York, NY 10041**

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: **С методологией присвоения кредитного рейтинга, можно ознакомиться на официальном сайте в Интернете рейтингового агентства по адресу: [www.standardandpoors.com](http://www.standardandpoors.com)**

Объект присвоения кредитного рейтинга: **Долговые обязательства Эмитента**

Вид ценных бумаг: **долговые эмиссионные ценные бумаги выпущенные нерезидентом Российской Федерации за пределами Российской Федерации (далее по тексту в настоящем пункте именуется совокупно «ценные бумаги»)**

Вид по обеспечению: **необеспеченные**

Вид долга по очередности выплаты: **главный**

Вид по выплате вознаграждения: **купонные**

Серия (тип): **I**

Форма: **именные ценные бумаги**

Валюта: **Казахстанский тенге (KZT)**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: **не применимо.**

Международный идентификационный код ISIN (Reg S): **XS0426508627**

Торговый код: **AEABRK280414**

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг:

Рейтинговое агентство	Fitch	Moody's	Standard & Poor's
-----------------------	-------	---------	-------------------

Рейтинг	BBB	A-3	BBB
---------	-----	-----	-----

**Изменений рейтингов не было.**

Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: **Fitch Ratings Ltd.**

Сокращенное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: **Fitch**

Место нахождения: **101 Finsbury Pavement, London EC2A 1 RS, Great Britain**

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: **С методологией присвоения кредитного рейтинга, можно ознакомиться на официальном сайте в Интернете рейтингового агентства по адресу: [www.fitchratings.com](http://www.fitchratings.com)**

Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: **Moody's Investors Service, INC**

Сокращенное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: **Moody's**

Место нахождения: **99 Church Street, New York, New York 10007**

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: **С методологией присвоения кредитного рейтинга, можно ознакомиться на официальном сайте в Интернете рейтингового агентства по адресу: [www.moody.com](http://www.moody.com)**

Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: **Standard&Poor's, a division of the McGraw-Hill Companies, INC**

Сокращенное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: **Standard&Poor's**

Место нахождения: **55 Water Street, New York, NY 10041**

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: **С методологией присвоения кредитного рейтинга, можно ознакомиться на официальном сайте в Интернете рейтингового агентства по адресу: [www.standardandpoors.com](http://www.standardandpoors.com)**

## **10.2.Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента**

**Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.**

## **10.3.Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Эмитента, за исключением акций Эмитента**

### **10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)**

**Эмитент не имеет выпусков ценных бумаг, размещение которых осуществлялось на территории Российской Федерации и все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).**

### **10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются.**

Выпуски, ценные бумаги которых обращаются (не погашены):

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид размещаемых ценных бумаг: **долговые эмиссионные ценные бумаги выпущенные нерезидентом Российской Федерации за пределами Российской Федерации (далее по тексту в настоящем пункте именуются совокупно «ценные бумаги»)**

Вид по обеспечению: **необеспеченные**

Вид долга по очередности выплаты: **главный**

Вид по выплате вознаграждения: **купонные**

Серия (тип): **1**

Форма: **именные ценные бумаги**

Валюта: **Казахстанский тенге (KZT)**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **Транш: 1 и Транш 2**

База расчета купона: **фактическое/360**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: **не применимо**

Международный идентификационный код ISIN (Reg S): **XS0426508627**

Торговый код: **AEABRK280414**

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: **не применимо**

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: **не применимо.**

Количество ценных бумаг: **2 000**

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: **10 000 000 KZT**

Совокупный объем эмиссии: **20 000 000 000 KZT**

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: **Право держателя облигации на получение соответствующей суммы к погашению и вознаграждения в соответствии с условиями Облигаций**

Способ размещения ценных бумаг: **Ценные бумаги выпущены на несиндицированной основе**

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, осуществляющего централизованное хранение, номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:

Полное наименование: **Акционерное общество «Центральный депозитарий ценных бумаг»**

Сокращенное наименование: **АО «ЦДЦБ»**

Место нахождения: **Республика Казахстан, 050020, г. Алматы, проспект Достык, 291/3**

Телефон: **+7(727) 266-95-00, 266-95-01, 266-95-04**

Номер лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг: **Государственная лицензия № 0406200352 на занятие деятельностью по ведению системы реестров держателей ценных бумаг**

Дата выдачи: **19 марта 2005 года**

Срок действия: **бессрочная**

Лицензирующий орган: **Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций**

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: **Погашение по номинальной стоимости**

Окончательная сумма погашения по каждой ценной бумаге: **10 000 000 KZT**

Дата погашения ценных бумаг: **28 апреля 2014 года**

Размер процентного (купонного) дохода по ценным бумагам, порядок и условия его выплаты:

**С даты выпуска до, но, не включая Дату выплаты вознаграждения 28 апреля 2010 - 15% годовых.**

**С даты выплаты вознаграждения 28 апреля 2010 до Даты погашения, годовая процентная ставка, определяется Эмитентом по следующей формуле:**

**$1,00\% + \text{Казахстанский индекс инфляции потребительских цен, с учетом Минимальной ставки вознаграждения (в случае дефляции будет зафиксирован на уровне 8\% годовых) и Максимальной ставки вознаграждения (на уровне 16\% годовых)}$**

**Для целей расчета вышеуказанной формулы «Казахстанский индекс инфляции потребительских цен» определяется как индекс потребительских цен в Казахстане в процентах за закончившийся месяц, предшествующий одному месяцу до Даты выплаты очередного вознаграждения, в процентах к соответствующему месяцу предыдущего года минус 100%.**

**Индекс потребительских цен в Казахстане публикуется Статистическим агентством на ежемесячной основе на его веб-сайте (<http://stat.kz/Pages/default.aspx>) в ежемесячном пресс-релизе «Об инфляции в Республике Казахстан».**

**Сумма Вознаграждения, выплачиваемого в отношении каждой из Облигаций на соответствующую Дату выплаты вознаграждения, рассчитывается путем умножения соответствующей ставки вознаграждения на Указанный номинал и количество дней, определяемое Методом подсчета количества дней.**

**Ставка вознаграждения будет опубликована не позднее, чем за три рабочих дня до начала каждого Процентного периода. Эмитент доводит до сведения Держателей облигаций путем размещения сообщения на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» (<http://kase.kz/>) и/или АО «Региональный Финансовый Центр г. Алматы» (<http://www.rfca.kz/>).**

**Если Статистическое агентство не рассчитывает и не публикует Индекс потребительских цен в Казахстане на дату или за десять Рабочих дней до конца календарного месяца, на который приходится соответствующая дата выплаты вознаграждения, Эмитент осуществляет расчет казахстанского индекса инфляции потребительских цен, используя Индекс потребительских цен в Казахстане за самый последний месяц, за который была осуществлена публикация такого индекса.**

**При отсутствии Индекса потребительских цен в Казахстане в течение шести месяцев с момента последней Даты выплаты вознаграждения, для расчета Суммы вознаграждения за следующий процентный период будет использоваться Индекс потребительских цен в Казахстане, применявшийся для расчета предыдущей Суммы вознаграждения.**

**В случае, если Статистическое агентство не рассчитывает и не публикует Индекс потребительских цен в Казахстане в течение семи месяцев подряд и более, считается, что Статистическое агентство**



*полностью прекратило публикацию Индекса потребительских цен в Казахстане и Эмитент, по собственному разумному усмотрению будет использовать замещающий индекс или формулу и вправе вносить изменения, корректировки и исправления в любой такой индекс, формулы или какие-либо применимые критерии, которые он по своему исключительному усмотрению сочтет подходящими для расчета сумм, выплачиваемых в отношении Облигаций. Выплата вознаграждения осуществляется один раз в полгода по окончании периода.*

Дата начала начисления вознаграждения: *Дата выпуска (28 апреля 2009 года)*

Дата выплаты вознаграждения: *28 апреля и 28 октября каждого года.*

### **10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)**

*Эмитент не имеет выпусков, обязательства по которым не исполнены.*

### **10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по Облигациям выпуска**

*Эмитент не размещал облигации с обеспечением.*

### **10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по Облигациям выпуска**

*Эмитент не размещал облигации с обеспечением.*

### **10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием**

*Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.*

### **10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Эмитента**

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента (эмитент, регистратор):

*Не применимо к Эмитенту.*

*В обращении находятся долговые эмиссионные ценные бумаги выпущенные нерезидентом Российской Федерации за пределами Российской Федерации, международный идентификационный код ISIN: XS0426508627, Торговый код: «EABRK280414. Учет таких ценных бумаг проводится Казахстанским центральным депозитарием.*

Полное наименование: *Акционерное общество «Центральный депозитарий ценных бумаг»*

Сокращенное наименование: *АО «ЦДЦБ»*

Место нахождения: *Республика Казахстан, 050020, г. Алматы, проспект Достык, 291/3*

Телефон: *+7(727) 266-95-00, 266-95-01, 266-95-04*

Номер лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг: *Государственная лицензия № 0406200352 на занятие деятельностью по ведению системы реестров держателей ценных бумаг*

Дата выдачи: *19 марта 2005 года*

Срок действия: *бессрочная*

Лицензирующий орган: *Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.*

### **10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

*Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.*

### **10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента**

*Потенциальным покупателям Облигаций рекомендуется проконсультироваться у своих консультантов по налогообложению в отношении последствий приобретения Облигаций, включая, помимо прочего, налоговые последствия получения процентного дохода и продажи или погашения (досрочного погашения) Облигаций. Далее в настоящем Проспекте ценных бумаг приводится общее описание некоторых*

положений налогового законодательства, касающихся Облигаций и находящихся в силе на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг. Нижеуказанное описание не претендует на статус комплексного исследования всех аспектов налогообложения Облигаций.

Для российского налогового законодательства характерна неясность и нечеткость многих его положений. Помимо этого, многие положения российского налогового законодательства, применяемые к финансовым инструментам, могут подвергаться гораздо более частым и непредсказуемым изменениям, чем аналогичные положения налогового законодательства стран с более развитыми рынками капитала.

На практике, толкование одних и тех же положений налогового законодательства разными налоговыми органами и Министерством финансов РФ может быть непоследовательным и даже противоречивым, что может привести к применению условий, требований или ограничений, которые не предусмотрены законодательством. Таким же образом, ввиду отсутствия обязательных прецедентов, судебные решения, вынесенные по одинаковым или схожим налоговым спорам разными судами, также могут быть непоследовательными и даже противоречивыми.

Налогообложение доходов по Облигациям осуществляется в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации.

Для целей настоящего раздела термин «держатель-резидент» означает физическое лицо, фактически находящееся в России не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев (период нахождения физического лица в РФ не прерывается на периоды его выезда за пределы РФ для краткосрочного, т.е. менее шести месяцев, лечения или обучения), юридическое лицо, учрежденное по законодательству РФ, иностранное юридическое лицо или организацию, действующее через ее постоянное представительство в РФ, владеющее Облигациями.

Для целей настоящего раздела термин «держатель-нерезидент» означает лицо, владеющее Облигациями, но не являющееся держателем-резидентом.

Налоговые ставки для разных категорий владельцев ценных бумаг Эмитента, выпущенных в Российской Федерации

Вид дохода	Юридические лица		Физические лица	
	Резиденты	Нерезиденты	Резиденты	Нерезиденты
Купонный доход	20% (из которых: фед. бюджет – 2%; бюджет субъекта – 18%)	20%	13%	30%
Доход от реализации ценных бумаг	20% (из которых: фед. бюджет – 2%; бюджет субъекта – 18%)	20%	13%	30%

#### Порядок налогообложения держателей-резидентов

##### а) физические лица (налог на доходы физических лиц)

Налогообложение физических лиц осуществляется в соответствии с Главой 23 Налогового Кодекса РФ, по ставке налога 13%.

##### Материальная выгода

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг, а соответствующая налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, допущенных к обращению через организаторов торговли на рынке ценных бумаг, установлен ФСФР.

##### Купля-продажа

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком.

К указанным расходам относятся, в том числе:

- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
- оплата услуг, оказываемых депозитарием;
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг;

- биржевой сбор (комиссия);
- налог на наследование, уплаченный налогоплательщиком при получении ценных бумаг в порядке наследования;
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

#### Купонный доход (проценты)

Купонный доход по Облигациям облагается налогом на доходы физических лиц по ставке 13%.

Датой фактического получения дохода по Облигациям для физического лица является день перечисления дохода на счета налогоплательщика в банке либо по его поручению на счета третьих лиц.

Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом. Налоговым агентом могут являться брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика.

#### б) Порядок налогообложения юридических лиц – резидентов (налог на прибыль).

Налогообложение прибыли юридических лиц осуществляется в соответствии с Главой 25 Налогового Кодекса РФ, по ставке налога 20%.

#### Доход от реализации

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом..

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию и суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:

- 1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
- 2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
- 3) по стоимости единицы.

#### Купонный доход (проценты)

Купонный доход по Облигациям облагается налогом на прибыль по ставке 20%.

### Порядок налогообложения держателей Облигаций – нерезидентов РФ

*Держатель-нерезидент не облагается налогами в России в связи с получением им прибыли или иных доходов при погашении, продаже или ином распоряжении Облигациями за пределами России при условии, что при этом доходы получены не от источников в РФ.*

*Если выручка от реализации Облигаций получена держателем-нерезидентом, являющимся физическим лицом, от источника в РФ, то данный доход облагается налогом по ставке 30% (с учетом возможности освобождения от налогообложения или применения льготной налоговой ставки на основании договоров об избежании двойного налогообложения). При этом налог начисляется на сумму валовой выручки от такой реализации за вычетом затрат (в которые включается, в частности, расходы по приобретению Облигаций). При реализации Облигаций в России для целей исчисления налога на доходы физических лиц такая выручка, скорее всего, будет рассмотрена как доход, извлеченный от источников в РФ.*

*Любая часть выручки от продажи Облигаций, относящаяся к начисленному процентному доходу, может быть обложена российским налогом на доходы иностранных юридических лиц, полученных из источников в Российской Федерации, взимаемым (по ставке 20%) или налогом на доходы физических лиц (по ставке 30%) с учетом положений договоров об избежании двойного налогообложения, даже если такая реализация привела к убытку для держателя.*

*Купонный доход по облигациям, выплачиваемый держателям-нерезидентам, подлежит обложению налогом на доходы по ставке 20% (в случае получения дохода организациями) или налогом на доходы физических лиц по ставке 30% (в случае получения дохода физическим лицом).*

*Исчисление и удержание суммы налога с доходов, выплачиваемых держателям-нерезидентам, производятся налоговыми агентами, выплачивающими соответствующие доходы.*

#### *Применение договоров об избежании двойного налогообложения*

*Для применения положений договора об избежании двойного налогообложения, держатель-нерезидент (как юридическое, так и физическое лицо) обязан представить документы, подтверждающие применимость положений, предусмотренных договором об избежании двойного налогообложения, в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ.*

*Если держатель-нерезидент, не являющийся физическим лицом, имеет право на применение договора об избежании двойного налогообложения, а сумма налога на доходы из источников в РФ была удержана, то в течение трех лет с момента окончания отчетного периода, в котором был удержан налог, сумма удержанного налога может быть возвращена. Для того чтобы вернуть сумму уплаченного налога, необходимо представить в налоговые органы документы, подтверждающие право получателя дохода – нерезидента на применение положений по договору об избежании двойного налогообложения.*

*Что касается держателя-нерезидента Облигаций, являющегося физическим лицом, то в случае если соответствующим договором об избежании двойного налогообложения предусмотрено освобождение от налогообложения или применение льготной налоговой ставки, то документы, подтверждающие право на такие льготы по договору об избежании двойного налогообложения, должны быть представлены в течение одного года после окончания года, к которому относится такие льготы.*

*Российское законодательство о налогах не предусматривает четкого перечня документов, которые требуются для подтверждения прав на льготы и на практике налоговые органы могут потребовать самые разнообразные документы, подтверждающие право на льготы по договору об избежании двойного налогообложения.*

*Процесс возмещения сумм удержанных налогов может занять достаточно много времени и оказаться трудноосуществимым на практике.*

**10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

*Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.*

#### **10.10. Иные сведения**

Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О рынке ценных

бумаг" или иными федеральными законами: *иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами отсутствуют.*

Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг: *иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах отсутствуют.*

**Приложение 1.**  
**Образец сертификата Облигаций серии 01**

**Евразийский банк развития**

Место нахождения: город Алматы, Республика Казахстан  
Почтовый адрес: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Панфилова, д. 98

**СЕРТИФИКАТ ЦЕННЫХ БУМАГ**

*документарные процентные неконвертируемые Облигации серии 01 на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций, размещаемые путем открытой подписки.*

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: \_\_\_\_\_  
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

*Настоящий сертификат удостоверяет право на 5 000 000 (Пять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.*

*Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер \_\_\_\_\_, составляет 5 000 000 (пять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и с общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.*

*Евразийский банк развития обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.*

**ДАННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ  
КАКОГО-ЛИБО ПРАВИТЕЛЬСТВА ИЛИ ЧЛЕНА ЕВРАЗИЙСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ**

**ОБЛИГАЦИИ РАЗМЕЩАЮТСЯ ПУТЕМ ОТКРЫТОЙ ПОДПИСКИ**

*Настоящий сертификат депонируется в Закрытом акционерном обществе «Национальный депозитарный центр» («НДЦ»), зарегистрированном по адресу: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4, осуществляющем обязательное централизованное хранение сертификата Облигаций.*

Председатель Правления  
Евразийского банка развития

**И.В. Финогенов**

\_\_\_\_\_  
м.п.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2009г.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» и по отдельности - «Облигация»).*

2. Форма ценных бумаг.

*Документарные*

3. Сведения об обязательном централизованном хранении.

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций*

**Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:**

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

Сокращенное фирменное наименование: *НДЦ;*

Место нахождения депозитария: *г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 4;*

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

ИНН: *7706131216;*

Телефон: *(495) 956-2790, (495) 956-2791;*

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:

Номер лицензии: *№ 177-03431-000100;*

Дата выдачи: *04.12.2000 г.;*

Срок действия: *без ограничения срока действия;*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России.*

*На все Облигации оформляется один сертификат (далее – «Сертификат»), подлежащий обязательному централизованному хранению в Закрытом акционерном обществе «Национальный депозитарный центр» (далее - также «НДЦ» и «Депозитарий»). До даты начала размещения Облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ.*

*Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.*

*Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – «Депозитарии»).*

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

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

*Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций в установленные сроки.*

*Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ.*

*Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 №*



39-ФЗ, а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36 и внутренними документами НДЦ и Депозитариев.

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

*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 ценных бумаг или номинальному держателю ценных бумаг к моменту составления Списка владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг для исполнения обязательств Эмитента по ценным бумагам, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Список владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценных бумаг.*

*В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ 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 основанием для совершения таких записей в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором.*

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

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

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

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

*В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:

1 000 (Одна тысяча) рублей

5. Количество ценных бумаг выпуска.

**5 000 000 (Пять миллионов) штук**

**Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами**

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.

**Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались**

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

**Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Евразийского банка развития (далее – «Эмитент», «ЕАБР», «Банк»). Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.**

**Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.**

**Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией настоящего выпуска, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.**

**Владелец Облигации настоящего выпуска имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации. Владелец Облигации настоящего выпуска имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты купонного дохода в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.**

**Владелец Облигаций настоящего выпуска имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.**

**Владелец Облигации настоящего выпуска имеет право на получение номинальной стоимости при ликвидации Эмитента в порядке, предусмотренным Соглашением об учреждении Евразийского банка развития. Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.**

**В случае неисполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта, технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций и процентов в соответствии со ст. 811 ГК РФ, а также в суд (арбитражный суд) или в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации.**

**Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством Российской Федерации выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации.**

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

**1. просрочка более чем на 90 (Девяносто) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;**

2. просрочка более чем на 90 (Девяносто) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по иным Облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации и имеющим статус, идентичный статусу Облигаций настоящего выпуска, с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

3. объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных Облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

4. просрочка более чем на 90 (Девяносто) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) и/или по приобретению по решению Эмитента любых Облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

5. делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при размещении с включением размещаемых облигаций в котировальный список «В»).

*Досрочное погашение Облигаций осуществляется по номиналу с учетом накопленного купонного дохода в течение 90 (Девяносто) дней с момента реализации одного из вышеперечисленных событий или с момента раскрытия Эмитентом информации о наступлении одного из указанных событий.*

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

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 или порядок ее определения:

*Дата начала размещения Облигаций определяется решением Председателя Правления Банка или уполномоченного им лица (далее по тексту «уполномоченный орган управления Эмитента») и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Ведомости».*

*Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением уполномоченного органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В случае принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об изменении даты начала размещения Облигаций Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций на ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее*

по тексту – «лента новостей») и на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

*Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:*

*а) 30-ый (Тридцатый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;*

*б) дата размещения последней Облигации выпуска.*

*При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.*

### 8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: *Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.*

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг:

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

*Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.*

*Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» и Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест».*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

ИНН: *7703585780*

Место нахождения: *123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 34, комн. 410*

Почтовый адрес: *125047, г. Москва, 4-Лесной. переулок, д.4*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*

Дата выдачи: *31 июля 2008 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Райффайзенбанк»*

ИНН: *7744000302*

Место нахождения: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*

Почтовый адрес: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000*

Дата выдачи: *27 ноября 2000 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «РОНИН»*

ИНН: *7718686491*

Место нахождения: *107113, г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д.1/2, стр.1*

Почтовый адрес: *105005, г. Москва, Денисовский пер., д.26*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11090-100000*

Дата выдачи: *18 марта 2008 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

*Агентом по размещению выпуска Облигаций (посредником при размещении), действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по размещению»), может выступать Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» или Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест».*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Райффайзенбанк»*

ИНН: *7744000302*

Место нахождения: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*

Почтовый адрес: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000*

Дата выдачи: *27 ноября 2000 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «РОНИН»*

ИНН: *7718686491*

Место нахождения: *107113, г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д.1/2, стр.1*

Почтовый адрес: *105005, г. Москва, Денисовский пер., д.26*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11090-100000*

Дата выдачи: *18 марта 2008 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

*Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Агенте по размещению, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций при размещении в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее и ранее по тексту «Биржа») или «ФБ ММВБ») среди потенциальных покупателей Облигаций следующим образом:*

- на лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;*
- на сайте Эмитента в сети Интернет – <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.*

*Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Агенте по размещению:*

- полное фирменное наименование,*
- сокращенное фирменное наименование,*
- ИНН,*
- место нахождения,*
- почтовый адрес,*
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию,*
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).*

Основные функции Агента по размещению:

*Агент по размещению действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.*

*Агент по размещению действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об оказании Эмитенту услуг по размещению ценных бумаг (далее по тексту – «Соглашение»).*

*По условиям указанного Соглашения Агент по размещению обязуется осуществлять следующие основные функции:*

- оказывать консультирование по структуре Облигационного займа, порядку и срокам размещения Облигаций, типам и размеру купонного вознаграждения, условиям и срокам выставления оферт;*
- совместно с Эмитентом разрабатывать маркетинговую стратегию и готовить презентационные материалы;*
- организовывать проведение маркетинга и совместно с Эмитентом участвовать в презентациях и переговорах с инвесторами;*

- в дату начала размещения Облигаций, размещать Облигации от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента, в соответствии с порядком, указанным в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, а также в соответствии с Соглашением и российским законодательством;
- для обособленного учета денежных средств Эмитента, поступающих Агенту по размещению в связи с исполнением Соглашения, Агент по размещению должен открыть на имя Эмитента соответствующий счет;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на счет Агента по размещению денежных средств, получаемых Агентом по размещению от первых приобретателей Облигаций в счет оплаты Облигаций, должен перечислить первым рейсом Межрегионального центра информатизации при Банке России указанные средства в полном объеме Эмитенту на его расчетный счет. Денежные средства перечисляются Агентом по размещению Эмитенту за вычетом сумм комиссионных сборов организатора торговли;
- осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Сведения о наличии 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, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

*У Организаторов и Агента по размещению в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.*

Сведения о наличии 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:

*Организаторы и Агент по размещению не приняли на себя обязанность, связанную с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация).*

*В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ», Эмитент предполагает заключить договоры о выполнении обязательств маркет-мейкера с Организаторами и/или Агентом по размещению (далее «маркет-мейкер») в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ», по условиям которых маркет-мейкеры обязуются в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» выставять и поддерживать двусторонние котировки на покупку и продажу Облигаций.*

*В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ» Эмитент имеет право заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций с любым иным профессиональным участником рынка ценных бумаг.*

Сведения о наличии 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:

*У Организаторов и Агента по размещению отсутствует право 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.*

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам 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:

*Согласно условиям Соглашения размер вознаграждения Агента по размещению, не превысит 0,16% (Ноль целых шестнадцать сотых процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 8 000 000 (Восемь) миллионов рублей).*

*Согласно условиям Соглашения размер вознаграждения каждого Организатора, оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций не превысит 0,16% (Ноль целых шестнадцать сотых процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций и не превысит 8 000 000 (Восемь) миллионов рублей.*

*В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ» и заключения договора о выполнении обязательств маркет-мейкера размер вознаграждения маркет-мейкера за весь период обращения Облигаций в совокупности не превысит 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.*

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется 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):

*Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется 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).*

*Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*При этом размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период либо путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о форме размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

#### **1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки купона:**

*Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.*

*Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.*

*Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.*

*В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*

*Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

*В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Агентом по размещению.*

*Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Агента по размещению.*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- цена покупки (100% (Сто процентов) от номинала);*
- количество Облигаций;*
- величина процентной ставки по первому купону;*

- 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 по ценным бумагам Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано, то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, если уполномоченный орган управления Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% (Сто процентов) от номинала.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом 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, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8

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

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Агенту по размещению. 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 по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Агента по размещению о величине процентной ставки по первому купону. Сообщение о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Агентом по размещению при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону, Агент по размещению заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки по первому купону меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону. В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Агентом по размещению.



*После определения размера процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, в случае неполного размещения выпуска Облигаций Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Агента по размещению.*

*Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Агентом по размещению в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Агентом по размещению всего объема предлагаемых к размещению Облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится. При этом, начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).*

**2) Размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона:**

*В случае размещения Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о размере процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций. Информация о размере процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.*

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

*В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.*

*Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и процентной ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Агентом по размещению.*

*По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Агенту по размещению. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Агенту по размещению. После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Агент по размещению заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.*

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Агента по размещению.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Агенту по размещению. После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Агент по размещению заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. При этом, начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Агента по размещению.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано, то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения процентной ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

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

Сокращенное 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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

*Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.*

*При размещении Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона Эмитент и/или Агент по размещению намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.*

*Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Агентом по размещению оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Облигаций.*

*Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:*

*Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента» на ленте новостей.*

*Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/>, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры на ленте новостей.*

*Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.*

*В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную процентную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры на ленте новостей.*

*Первоначально установленная уполномоченным органом управления Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа управления Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента» на ленте новостей. Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/>, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры на ленте новостей.*

*Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор*

*Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента» следующим образом:*

- *на ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.*

*Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.*

Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: *размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.*

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитории, осуществляющем централизованное хранение:

*Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на ФБ ММВБ (далее – «Клиринговая организация»).*

*Размещенные Облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.*

*Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счетах депо в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Облигаций их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.*

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: *по ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.*

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: *размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.*

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация).

Наименование лица, организующего 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**

Дата государственной регистрации: **2.12.2003**

Регистрационный номер: **1037789012414**

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

Номер лицензии: **077-10489-000001**

Дата выдачи: **23.08.2007**

Срок действия: **Бессрочная**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

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

*Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций) (далее – «Цена размещения»).*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:*

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

*Nom* – номинальной стоимости одной Облигации, в рублях,

*C<sub>j</sub>* - величина процентной ставки *j*-того купонного периода (в процентах годовых),

*j* - порядковый номер купонного периода,

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

*T* – дата размещения Облигаций.

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

В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право.

*Преимущественное право не предоставляется.*

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

*Преимущественное право приобретения размещаемых облигаций не предусмотрено.*

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.

Форма и порядок оплаты: *Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.*

*Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.*

*Облигации размещаются при условии их полной оплаты.*

*Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ», зачисляются в Расчетной палате ММВБ на счет Агента по размещению.*

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., д. 1/13, стр. 8**

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

БИК: **044583505**

ИНН: **7702165310**

К/с: **30105810100000000505**

*Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций, будут раскрыты одновременно с раскрытием информации об Агенте по размещению в порядке, предусмотренном в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. Агент по размещению переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный Соглашением.*

Иные условия и порядок оплаты Облигаций:

*Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.*

*Денежные расчеты осуществляются через ЗАО РП ММВБ. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.*

*Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа», то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг на соответствующих счетах приобретателей и Эмитента.*

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

Доля Облигаций, при неразмещении которой выпуск Облигаций признается несостоявшимся, не установлена.

*В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).*

*До истечения 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления ФСФР России об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам таких Облигаций (далее – «Комиссия»).*

*Такая Комиссия:*

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Облигаций,
- организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам/номинальным держателям Облигаций,
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций,
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций.

*Комиссия в срок не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций обязана составить ведомость возвращаемых владельцам Облигаций средств инвестирования (далее – «Ведомость»). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев Облигаций, государственная регистрация выпуска которых аннулирована.*

*По требованию владельца Облигаций, подлежащих изъятию из обращения, или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев Облигаций) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.*

*Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.*

*Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций, обязана осуществить уведомление владельцев Облигаций, а также номинальных держателей Облигаций (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:*

- Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;

- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;
- Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
- Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;
- Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг);
- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца Облигаций о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия Облигаций из обращения и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев Облигаций, подлежащих изъятию из обращения, а также в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Облигаций, должно содержать следующие сведения: - фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;

- место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления.

Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы. В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Облигаций повторное Уведомление.

Изъятие Облигаций из обращения осуществляется в срок, не позднее 4 месяцев с даты получения письменного Уведомления об аннулировании государственной регистрации Облигаций. После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.

Возврат средств осуществляется путем их перечисления на счет владельца Облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и владельца Облигаций.

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска

**Облигаций несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.**

**Возврат средств должен осуществляться через платежного агента или кредитную организацию.**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный центр"**

Сокращенное фирменное наименование: **НДЦ**

Место нахождения: **г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4**

**Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.**

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к Эмитенту:

**В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК Российской Федерации.**

9. Условия погашения и выплаты доходов по ценным бумагам.

9.1. Форма погашения ценных бумаг.

**Погашение Облигаций осуществляется по номинальной стоимости в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Погашение Облигаций в других формах не предусмотрено.**

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

Срок погашения облигаций выпуска:

Дата погашения облигаций:

**2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.**

Дата окончания:

**Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают**

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

**Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения»).**

Указываются иные условия и порядок погашения облигаций.

**Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный центр"**

Сокращенное фирменное наименование: **НДЦ**

Место нахождения: **г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4**

Почтовый адрес: **105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1**

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

**Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости.**

**Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.**



*Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям, не позднее, чем в 12 часов 00 минут (московского времени) 5 (Пятого) рабочего дня до даты погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения.*

*Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты погашения Облигаций.*

*В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.*

*В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.*

*На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения включает в себя следующие данные:*

*а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*

*б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям;*

*в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*

*г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям, а именно:*

*номер счета в банке;*

*наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;*

*корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*

*банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;*

*д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*

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

*ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (при его наличии).*

*Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:*

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;*
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;*
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;*

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций.

а) в случае, если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно, указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае, если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент берет на себя обязательство своевременно и в полном объеме переводить на счет Платежному агенту соответствующие суммы денежных средств, необходимые для выполнения платежных обязательств в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям.

В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

Информация о Платежном агенте по выпуску Облигаций приведена в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 (д) Проспекта ценных бумаг.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.

Купонный (процентный) период		Порядок определения купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

1. Купон: Процентная ставка по первому купону (C1) может определяться:

*А) в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.*

*В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Агентом по размещению.*

*Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Агента по размещению.*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- цена покупки (100% (Сто процентов) от номинала);*
- количество Облигаций;*
- величина процентной ставки по первому купону;*
- 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 торгов Биржи.*

*В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В качестве количества Облигаций должно быть указано, то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, если уполномоченный орган управления Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.*

*В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% (Сто процентов) от номинала. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.*

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.*

*По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок и передает его Агенту по размещению. 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 по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Агента по размещению о величине процентной ставки по первому купону.*

*Сообщение о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Агентом по размещению при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*Б) Уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций.*

*Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу о*

*принятом решении в отношении процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения.*

В обоих вышеприведенных случаях:

**1. Купон:** Процентная ставка по первому купону (C1) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является 91-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Расчет суммы выплат по первому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; C1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых; T0- дата начала первого купонного периода Облигаций; T1 - дата окончания первого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.
--	--	--

**2. Купон:** процентная ставка по второму купону (C2) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 91 день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Расчет суммы выплат по второму купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C2 * Nom * (T2 - T1) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; C2 - размер процентной ставки по второму купону, в процентах годовых; T1- дата начала второго купонного периода Облигаций; T2 - дата окончания второго купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.
--	---	--

**3. Купон:** Процентная ставка по третьему купону (C3) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода	Датой окончания купонного периода	Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:
--------------------------------	-----------------------------------	---

третьего купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	является 273-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	$KД = C3 * Nom * (T3 - T2) / (365 * 100\%)$ , где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; C3 - размер процентной ставки по третьему купону, в процентах годовых; T2- дата начала третьего купонного периода Облигаций; T3 - дата окончания третьего купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.
---	---	--

**4. Купон:** Процентная ставка по четвертому купону (C4) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 273-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 364-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C4 * Nom * (T4 - T3) / (365 * 100\%)$ , где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; C4 - размер процентной ставки по четвертому купону, в процентах годовых; T3- дата начала четвертого купонного периода Облигаций; T4 - дата окончания четвертого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.
--	---	---

**5. Купон:** Процентная ставка по пятому купону (C5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 455-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C5 * Nom * (T5 - T4) / (365 * 100\%)$ , где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; C5 - размер процентной ставки по пятому купону, в процентах годовых; T4- дата начала пятого купонного периода Облигаций; T5 - дата окончания пятого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете
--	---	---

		на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.
--	--	---

**6. Купон:** Процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 455-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 546-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C6 * Nom * (T6 - T5) / (365 * 100\%)$ , где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; С6 - размер процентной ставки по шестому купону, в процентах годовых; Т5- дата начала шестого купонного периода Облигаций; Т6 - дата окончания шестого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.
---	---	--

**7. Купон:** Процентная ставка по seventhому купону (С7) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода seventhого купона выпуска является 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 637-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Расчет суммы выплат по seventhому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C7 * Nom * (T7 - T6) / (365 * 100\%)$ , где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; С7 - размер процентной ставки по seventhому купону, в процентах годовых; Т6- дата начала seventhого купонного периода Облигаций; Т7 - дата окончания seventhого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.
--	---	--

**8. Купон:** Процентная ставка по восьмому купону (С8) определяется в соответствии с порядком, приведенным в

п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 637-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 728-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C8 * Nom * (T8 - T7) / (365 * 100\%)$ , где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; C8 - размер процентной ставки по восьмому купону, в процентах годовых; T7- дата начала восьмого купонного периода Облигаций; T8 - дата окончания восьмого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.
--	---	--

**9. Купон:** Процентная ставка по девятому купону (C9) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 819-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Расчет суммы выплат по девятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C9 * Nom * (T9 - T8) / (365 * 100\%)$ , где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; C9 - размер процентной ставки по девятому купону, в процентах годовых; T8- дата начала девятого купонного периода Облигаций; T9 - дата окончания девятого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.
--	---	--

**10. Купон:** Процентная ставка по десятому купону (C10) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 819-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 910-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Расчет суммы выплат по десятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C10 * Nom * (T10 - T9) / (365 * 100\%)$ , где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; C10 - размер процентной ставки по десятому купону, в процентах годовых; T9- дата начала десятого купонного периода
--	---	---

		<p>Облигаций;</p> <p>T10 - дата окончания десятого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.</p>
--	--	---

**11. Купон:** Процентная ставка по одиннадцатому купону (C11) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

<p>Датой начала купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Датой окончания купонного периода является 1 001-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Расчет суммы выплат по одиннадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C11 * Nom * (T11 - T10) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;</p> <p>C11 - размер процентной ставки по одиннадцатому купону, в процентах годовых;</p> <p>T10- дата начала одиннадцатого купонного периода Облигаций;</p> <p>T11 - дата окончания одиннадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.</p>
--	--	---

**12. Купон:** Процентная ставка по двенадцатому купону (C12) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

<p>Датой начала купонного периода двенадцатого купона выпуска является 1 001-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Датой окончания купонного периода является 1 092-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Расчет суммы выплат по двенадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C12 * Nom * (T12 - T11) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;</p> <p>C12 - размер процентной ставки по двенадцатому купону, в процентах годовых;</p> <p>T11- дата начала двенадцатого купонного периода Облигаций;</p> <p>T12 - дата окончания двенадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует</p>
---	--	--



		понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.
--	--	--

**13. Купон:** Процентная ставка по тринадцатому купону (C13) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода тринадцатого купона выпуска является 1 092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 1 183-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	<p>Расчет суммы выплат по тринадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C13 * Nom * (T13 - T12) / (365 * 100\%),$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;  Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;  C13 - размер процентной ставки по тринадцатому купону, в процентах годовых;  T12- дата начала тринадцатого купонного периода Облигаций;  T13 - дата окончания тринадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.</p>
--	---	---

**14. Купон:** Процентная ставка по четырнадцатому купону (C14) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода четырнадцатого купона выпуска является 1 183-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 1 274-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	<p>Расчет суммы выплат по четырнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C14 * Nom * (T14 - T13) / (365 * 100\%),$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;  Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;  C14 - размер процентной ставки по четырнадцатому купону, в процентах годовых;  T13- дата начала четырнадцатого купонного периода Облигаций;  T14 - дата окончания четырнадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.</p>
--	---	---

**15. Купон:** Процентная ставка по пятнадцатому купону (C15) определяется в соответствии с порядком,

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода пятнадцатого купона выпуска является 1 274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 1 365-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	<p>Расчет суммы выплат по пятнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C15 * Nom * (T15 - T14) / (365 * 100\%),$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;  Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;  C15 - размер процентной ставки по пятнадцатому купону, в процентах годовых;  T14- дата начала пятнадцатого купонного периода Облигаций;  T15 - дата окончания пятнадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.</p>
--	---	---

**16. Купон:** Процентная ставка по шестнадцатому купону (C16) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода шестнадцатого купона выпуска является 1 365-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 1 456-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	<p>Расчет суммы выплат по шестнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C16 * Nom * (T16 - T15) / (365 * 100\%),$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;  Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;  C16 - размер процентной ставки по шестнадцатому купону, в процентах годовых;  T15- дата начала шестнадцатого купонного периода Облигаций;  T16 - дата окончания шестнадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.</p>
---	---	---

**17. Купон:** Процентная ставка по семнадцатому купону (C17) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода семнадцатого купона выпуска является 1 456-й день с даты начала размещения	Датой окончания купонного периода является 1 547-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	<p>Расчет суммы выплат по семнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C17 * Nom * (T17 - T16) / (365 * 100\%),$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;</p>
---	---	--

Облигаций выпуска.		<p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;</p> <p>C17 - размер процентной ставки по семнадцатому купону, в процентах годовых;</p> <p>T16- дата начала семнадцатого купонного периода Облигаций;</p> <p>T17 - дата окончания семнадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.</p>
--------------------	--	--

**18. Купон:** Процентная ставка по восемнадцатому купону (C18) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода восемнадцатого купона выпуска является 1 547-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 1 638-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	<p>Расчет суммы выплат по восемнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C18 * Nom * (T18 - T17) / (365 * 100\%),$ <p>где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;</p> <p>C18 - размер процентной ставки по восемнадцатому купону, в процентах годовых;</p> <p>T17- дата начала восемнадцатого купонного периода Облигаций;</p> <p>T18 - дата окончания восемнадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.</p>
--	---	--

**19. Купон:** Процентная ставка по девятнадцатому купону (C19) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода девятнадцатого купона выпуска является 1 638-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 1 729-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	<p>Расчет суммы выплат по девятнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C19 * Nom * (T19 - T18) / (365 * 100\%),$ <p>где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;</p> <p>C19 - размер процентной ставки по девятнадцатому купону, в процентах годовых;</p> <p>T18- дата начала девятнадцатого купонного периода Облигаций;</p> <p>T19 - дата окончания девятнадцатого купонного</p>
--	---	---

		<p>периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.</p>
--	--	---

**20. Купон:** Процентная ставка по двадцатому купону (C20) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

<p>Датой начала купонного периода двадцатого купона выпуска является 1 729-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Датой окончания купонного периода является 1 820-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Расчет суммы выплат по двадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C20 * Nom * (T20 - T19) / (365 * 100\%),$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;  Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;  C20 - размер процентной ставки по двадцатому купону, в процентах годовых;  T19- дата начала двадцатого купонного периода Облигаций;  T20 - дата окончания двадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.</p>
---	--	---

**21. Купон:** Процентная ставка по двадцать первому купону (C21) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

<p>Датой начала купонного периода двадцать первого купона выпуска является 1 820-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Датой окончания купонного периода является 1 911-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Расчет суммы выплат по двадцать первому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C21 * Nom * (T21 - T20) / (365 * 100\%),$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;  Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;  C21 - размер процентной ставки по двадцать первому купону, в процентах годовых;  T20- дата начала двадцать первого купонного периода Облигаций;  T21 - дата окончания двадцать первого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до</p>
---	--	--

		4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.
--	--	--

**22. Купон:** Процентная ставка по двадцать второму купону (C22) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода двадцать второго купона выпуска является 1 911-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 2 002-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Расчет суммы выплат по двадцать второму купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C22 * Nom * (T22 - T21) / (365 * 100\%)$ , где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; C22 - размер процентной ставки по двадцать второму купону, в процентах годовых; T21 - дата начала двадцать второго купонного периода Облигаций; T22 - дата окончания двадцать второго купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.
--	---	--

**23. Купон:** Процентная ставка по двадцать третьему купону (C23) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода двадцать третьего купона выпуска является 2 002-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 2 093-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Расчет суммы выплат по двадцать третьему купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C23 * Nom * (T23 - T22) / (365 * 100\%)$ , где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; C23 - размер процентной ставки по двадцать третьему купону, в процентах годовых; T22 - дата начала двадцать третьего купонного периода Облигаций; T23 - дата окончания двадцать третьего купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.
---	---	--

**24. Купон:** Процентная ставка по двадцать четвертому купону (C24) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода	Датой окончания купонного периода	Расчет суммы выплат по двадцать четвертому купону на одну Облигацию производится по
--------------------------------	-----------------------------------	---

двадцать четвертого купона выпуска является 2 093-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	является 2 184-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	<p>следующей формуле:</p> $КД = C24 * Nom * (T24 - T23) / (365 * 100\%),$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;  Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;  C24 - размер процентной ставки по двадцать четвертому купону, в процентах годовых;  T23- дата начала двадцать четвертого купонного периода Облигаций;  T24 - дата окончания двадцать четвертого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.</p>
--	---	---

**25. Купон:** Процентная ставка по двадцать пятому купону (C25) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода двадцать пятого купона выпуска является 2 184-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 2 275-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	<p>Расчет суммы выплат по двадцать пятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C25 * Nom * (T25 - T24) / (365 * 100\%),$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;  Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;  C25 - размер процентной ставки по двадцать пятому купону, в процентах годовых;  T24- дата начала двадцать пятого купонного периода Облигаций;  T25 - дата окончания двадцать пятого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.</p>
---	---	---

**26. Купон:** Процентная ставка по двадцать шестому купону (C26) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода двадцать шестого купона выпуска является 2 275-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 2 366-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	<p>Расчет суммы выплат по двадцать шестому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C26 * Nom * (T26 - T25) / (365 * 100\%),$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;  Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;  C26 - размер процентной ставки по двадцать</p>
--	---	--

		<p>шестому купону, в процентах годовых;  T25- дата начала двадцать шестого купонного периода Облигаций;  T26 - дата окончания двадцать шестого купонного периода.  Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.</p>
--	--	---

**27. Купон:** Процентная ставка по двадцать седьмому купону (C27) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

<p>Датой начала купонного периода двадцать седьмого купона выпуска является 2 366-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Датой окончания купонного периода является 2 457-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Расчет суммы выплат по двадцать седьмому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:  <math>KД = C27 * Nom * (T27 - T26) / (365 * 100\%)</math>, где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;  Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;  C27 - размер процентной ставки по двадцать седьмому купону, в процентах годовых;  T26- дата начала двадцать седьмого купонного периода Облигаций;  T27 - дата окончания двадцать седьмого купонного периода.  Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.</p>
--	--	--

**28. Купон:** Процентная ставка по двадцать восьмому купону (C28) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

<p>Датой начала купонного периода двадцать восьмого купона выпуска является 2 457-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Датой окончания купонного периода является 2 548-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Расчет суммы выплат по двадцать восьмому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:  <math>KД = C28 * Nom * (T28 - T27) / (365 * 100\%)</math>, где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;  Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;  C28 - размер процентной ставки по двадцать восьмому купону, в процентах годовых;  T27- дата начала двадцать восьмого купонного периода Облигаций;  T28 - дата окончания двадцать восьмого купонного периода.  Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до</p>
--	--	--

		одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.
--	--	---

*Если дата выплаты купонного дохода по любому из двадцати восьми купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

### 9.3.1. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купонного периода:

*а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о размере процентных ставок или порядке определения размера процентных ставок по купонам в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период ( $n=2,3...28$ ).*

*Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентную ставку или порядок определения процентной ставки, которые устанавливаются решением уполномоченного органа управления Эмитента до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается 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» Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):*

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.eabr.org/rus/investors/> – не позднее 2 (Двух) дней;

*Кроме того, в данном сообщении указывается наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.*

*Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о размере процентных ставок, либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.*

*В случае, если до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о размере процентной ставки или порядке определения размера процентной ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о процентной ставке второго купона не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты 1-го купона.*

*В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100% (Сто процентов) номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 1-го купонного периода.*

*б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций ( $i=(n+1),...,28$ ), определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными*



законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления  $i$ -го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты ( $i-1$ )-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления  $i$ -го купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов (при этом  $k$  - номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае, если после объявления процентных ставок или порядка определения процентных ставок по купонам (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации настоящего выпуска останутся неопределенными размер процентных ставок или порядок определения размера процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках либо порядке определения процентных ставок  $i$ -го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100% (Сто процентов) номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  $k$ -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется процентная ставка только одного  $i$ -го купона,  $i=k$ ).

г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг процентных ставок либо порядке определения процентных ставок по купонам Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам Эмитента» не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала  $i$ -го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента принятия решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.eabr.org/rus/investors/> – не позднее 2 (Двух) дней;

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о размере процентных ставок, либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания  $n$ -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по  $(n+1)$ -му и последующим купонам).

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону.

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания		

**1. Купон: Процентная ставка по первому купону**

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 91-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по первому купону выплачивается в 91-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания первого купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b>			

Если дата выплаты купонного дохода приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям, не позднее чем в 12 часов 00 минут (московского времени) 5 (Пятого) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по Облигациям.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 4 (Четвёртый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода включает в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по Облигациям, а именно:
  - номер счета в банке;
  - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (при его наличии).

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

<ul style="list-style-type: none"> <li>- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;</li> <li>- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;</li> <li>- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;</li> <li>- налоговый статус владельца Облигаций.</li> </ul> <p>а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- код иностранной организации (КИО) – при наличии;</li> </ul> <p>б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;</li> <li>- число, месяц и год рождения владельца;</li> <li>- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;</li> <li>- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).</li> </ul> <p>Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитории реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 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 по Облигациям на счёт Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В дату выплаты доходов по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается. Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.</p>
--

## 2. Купон: Процентная ставка по второму купону

Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 91-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 182-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по второму купону выплачивается в 182-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания второго купонного периода.
---	--	--	--

### Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

## 3. Купон: Процентная ставка по третьему купону

Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 273-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по третьему купону выплачивается в 273-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания третьего купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

#### 4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону

Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 273-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 364-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 364-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания четвертого купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

#### 5. Купон: Процентная ставка по пятому купону

Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 455-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по пятому купону выплачивается в 455-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания пятого купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

#### 6. Купон: Процентная ставка по шестому купону

Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 455-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 546-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по шестому купону выплачивается в 546-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания шестого купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

**7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону**

Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 546-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 637-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по седьмому купону выплачивается в 637-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания седьмого купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

**8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону**

Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 637-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 728-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по восьмому купону выплачивается в 728-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания восьмого купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

**9. Купон: Процентная ставка по девятому купону**

Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 819-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по девятому купону выплачивается в 819-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания девятого купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

**10. Купон: Процентная ставка по десятому купону**

Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 819-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 910-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по десятому купону выплачивается в 910-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания десятого купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b>			

Порядок выплаты купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**11. Купон: Процентная ставка по одиннадцатому купону**

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 910-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 1001-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается в 1001-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания одиннадцатого купонного периода.
--	---	---	--

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**12. Купон: Процентная ставка по двенадцатому купону**

Датой начала купонного периода двенадцатого купона выпуска является 1001-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 1092-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается в 1092-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания двенадцатого купонного периода.
--	---	--	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**13. Купон: Процентная ставка по тринадцатому купону**

Датой начала купонного периода тринадцатого купона выпуска является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 1183-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается в 1183-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания тринадцатого купонного периода.
--	---	--	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**14. Купон: Процентная ставка по четырнадцатому купону**

Датой начала купонного периода четырнадцатого купона выпуска является 1183-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 1274-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается в 1274-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до
--	---	--	--

			даты окончания четырнадцатого купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

**15. Купон:** Процентная ставка по пятнадцатому купону

Датой начала купонного периода пятнадцатого купона выпуска является 1274-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 1365-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по пятнадцатому купону выплачивается в 1365-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания пятнадцатого купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

**16. Купон:** Процентная ставка по шестнадцатому купону

Датой начала купонного периода шестнадцатого купона выпуска является 1365-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 1456-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по шестнадцатому купону выплачивается в 1456-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания шестнадцатого купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

**17. Купон:** Процентная ставка по семнадцатому купону

Датой начала купонного периода семнадцатого купона выпуска является 1456-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 1547-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по семнадцатому купону выплачивается в 1547-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания семнадцатого купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

**18. Купон:** Процентная ставка по восемнадцатому купону

Датой начала купонного периода восемнадцатого купона выпуска является 1547-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 1638-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по восемнадцатому купону выплачивается в 1638-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми
--	---	--	--

размещения Облигаций	Облигаций		по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания восемнадцатого купонного периода.
----------------------	-----------	--	--

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**19. Купон:** Процентная ставка по девятнадцатому купону

Датой начала купонного периода девятнадцатого купона выпуска является 1638-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 1729-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по девятнадцатому купону выплачивается в 1729-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания девятнадцатого купонного периода.
--	---	--	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**20. Купон:** Процентная ставка по двадцатому купону

Датой начала купонного периода двадцатого купона выпуска является 1729-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 1820-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по двадцатому купону выплачивается в 1820-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания двадцатого купонного периода.
--	---	--	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**21. Купон:** Процентная ставка по двадцать первому купону

Датой начала купонного периода двадцать первого купона выпуска является 1820-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 1 911-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по двадцать первому купону выплачивается в 1 911-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания двадцать первого купонного периода.
--	--	---	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по двадцать первому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**22. Купон:** Процентная ставка по двадцать второму купону

Датой начала	Датой окончания	Купонный доход по	Выплата дохода по
--------------	-----------------	-------------------	-------------------



купонного периода двадцать второго купона выпуска является 1 911-й день с даты начала размещения Облигаций	купонного периода является 2 002-й день со дня начала размещения Облигаций	двадцать второму купону выплачивается в 2 002-й день со дня начала размещения Облигаций	Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания двадцать второго купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по двадцать второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

**23. Купон:** Процентная ставка по двадцать третьему купону

Датой начала купонного периода двадцать третьего купона выпуска является 2 002-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 2 093-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по двадцать третьему купону выплачивается в 2 093-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания двадцать третьего купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по двадцать третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

**24. Купон:** Процентная ставка по двадцать четвертому купону

Датой начала купонного периода двадцать четвертого купона выпуска является 2 093-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 2 184-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по двадцать четвертому купону выплачивается в 2 184-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания двадцать четвертого купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по двадцать четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

**25. Купон:** Процентная ставка по двадцать пятому купону

Датой начала купонного периода двадцать пятого купона выпуска является 2 184-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 2 275-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по двадцать пятому купону выплачивается в 2 275-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания двадцать пятого купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b>			

Порядок выплаты купонного дохода по двадцать пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**26. Купон: Процентная ставка по двадцать шестому купону**

Датой начала купонного периода двадцать шестого купона выпуска является 2 275-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 2 366-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по двадцать шестому купону выплачивается в 2 366-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания двадцать шестого купонного периода.
---	--	---	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по двадцать шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**27. Купон: Процентная ставка по двадцать седьмому купону**

Датой начала купонного периода двадцать седьмого купона выпуска является 2 366-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 2 457-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по двадцать седьмому купону выплачивается в 2 457-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания двадцать седьмого купонного периода.
--	--	--	--

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по двадцать седьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**28. Купон: Процентная ставка по двадцать восьмому купону**

Датой начала купонного периода двадцать восьмого купона выпуска является 2 457-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 2 548-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по двадцать восьмому купону выплачивается в 2 548-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания двадцать восьмого купонного периода.
--	--	--	--

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по двадцать восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**Доход по двадцать восьмому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций выпуска.**

**9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.**

*Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.*

*Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных*

бумаг.

#### 9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев

*Владельцы Облигаций настоящего выпуска приобретают право предъявить принадлежащие им Облигации к досрочному погашению с выплатой причитающегося им накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательства по досрочному погашению Облигаций при наступлении любого из следующих событий:*

- 1. просрочка более чем на 90 (Девяносто) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;*
- 2. просрочка более чем на 90 (Девяносто) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по иным Облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации и имеющим статус, идентичный статусу Облигаций настоящего выпуска, с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;*
- 3. объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных Облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;*
- 4. просрочка более чем на 90 (Девяносто) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) и/или по приобретению по решению Эмитента любых Облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;*
- 5. делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при размещении с включением размещаемых облигаций в котировальный список «В»).*

порядок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев

*Досрочное погашение Облигаций осуществляется по номиналу с учетом накопленного купонного дохода в течение 90 (Девяносто) дней с момента реализации одного из вышеперечисленных событий или с момента раскрытия Эмитентом информации о наступлении одного из указанных событий.*

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

*Досрочное погашение Облигаций в других формах не предусмотрено.*

Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный центр"*

Сокращенное фирменное наименование: *НДЦ*

Место нахождения: *г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4*

Почтовый адрес: *105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1*

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

*При досрочном погашении Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, 100% (Сто процентов) номинальной стоимости Облигаций и накопленный купонный доход, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций.*

*На дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций величина накопленного купонного*

*дохода (НКД) по Облигации рассчитывается по следующей формуле:*

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

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

*НКД – накопленный купонный доход, в рублях;*

*Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;*

*j – порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...28;*

*C<sub>j</sub> – размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;*

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

*T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j – купонного периода.*

*Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.*

*Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.*

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

*Владельцами Облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Облигаций в течение 45 (Сорока пяти) дней с даты возникновения одного из вышеперечисленных событий или с момента раскрытия информации на ленте новостей, о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения таких Облигаций и условиях их досрочного погашения.*

порядок раскрытая эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций

*Сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций и условиях их досрочного погашения раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты возникновения такого события:*

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

*Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о наступлении одного из событий дающих владельцам Облигаций право требовать досрочного погашения Облигаций, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Облигаций (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением) всех категорий и типов Эмитента.*

*Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций.*

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

на досрочное погашение Облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов:

- копии отчета НДС об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Облигаций о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций).

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, а также:

- а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
  - номер счета;
  - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- з) код ОКПО;
- и) код ОКВЭД;
- к) БИК (для кредитных организаций).

Юридические лица - нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
  - количество принадлежащих владельцу Облигаций;
  - полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
  - место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
  - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
  - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
  - налоговый статус владельца Облигаций;
- в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии
- в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
  - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Облигаций;
  - ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
  - число, месяц и год рождения владельца Облигаций;
  - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии).

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:

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

Требование направляется в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций Эмитенту заказным письмом с уведомлением о вручении и

описью вложения по почтовому адресу Эмитента (Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Панфилова, д. 98) или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента (Представительство в г. Москва: Российская Федерация, 109240, г. Москва, Б. Ватин переулок, д.3).

В течение 20 (Двадцать) календарных дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию в течение 20 (Двадцать) календарных дней с момента принятия положительного решения переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требовании о досрочном погашении Облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копию отчета НДЦ об операциях по счетам депо владельца (номинального держателя) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.

В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно.

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

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

Платежный агент в течение срока установленного Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом, с даты получения денежных средств от Эмитента и поступления от Эмитента данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицу/лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДЦ производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ.

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

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению Облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г.,

в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев Облигаций: *Иные условия отсутствуют.*

#### 9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению Эмитента

*До начала размещения Облигаций уполномоченный орган управления Эмитента может принять решение о досрочном погашении Облигаций в течение периода их обращения. В случае принятия такого решения уполномоченный орган управления Эмитента также определяет дату, в которую будет произведено досрочное погашение Облигаций.*

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

*Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций раскрывается в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента» с даты принятия такого решения, и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций следующим образом:*

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней.

*Указанное сообщение должно содержать стоимость (порядок определения стоимости в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться по усмотрению Эмитента) досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.*

*Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) дня с даты с даты принятия такого решения, и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.*

*Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения.*

Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:

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

*Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.*

Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный центр"**

Сокращенное фирменное наименование: **НДЦ**

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1

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

*При досрочном погашении Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, 100% (Сто процентов) номинальной стоимости Облигаций и накопленный купонный доход, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций.*

*На дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Облигации рассчитывается по следующей формуле:*

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

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

*НКД – накопленный купонный доход, в рублях;*

*Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;*

*j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...28;*

*Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;*

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

*T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j – купонного периода.*

*Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.*

*Выплата номинальной стоимости Облигаций и НКД при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций (далее - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения»).*

*Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям, не позднее чем в 12 часов 00 минут (московского времени) 5 (Пятого) рабочего дня до даты досрочного погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения.*

*Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного погашения Облигаций.*

*В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.*

*В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.*

*На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения включает в себя следующие данные:*

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;*
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям;*
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;*
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям, а именно:*
  - номер счета в банке;*
  - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;*
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*



банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;  
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;  
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);  
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (при его наличии).

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций.

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения Облигаций на счёт Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям.

В дату досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, необходимые денежные средства.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со стороны

*нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.*

*Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.*

*Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.*

Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом:

Дата начала досрочного погашения:

*До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента. При этом Эмитент определяет дату досрочного погашения Облигаций.*

*Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.*

Дата окончания досрочного погашения:

*Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.*

*Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций на их досрочное погашение по усмотрению Эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.*

#### 9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

*Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям и сумм погашения (досрочного погашения) Облигаций производится по поручению Эмитента платежным агентом (далее - «Платежный агент»).*

Платежным агентом является:

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

Сокращенное наименование: **НДЦ**

Место нахождения: **г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4**

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

Информация о лицензии, на основании которой лицо может осуществлять функции платежного агента:

Номер лицензии: **177-03431-000100**

Дата выдачи лицензии: **04.12.2000 г.**

Срок действия лицензии: **бессрочная лицензия**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

Функции Платежного агента:

**1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения (досрочного погашения) Облигаций (далее - для целей настоящего пункта – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»), в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.**

**При этом, денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.**

2. Предоставлять депонентам НДЦ, а также всем заинтересованным лицам информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения (досрочного погашения) Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте НДЦ по адресу: [www.ndc.ru](http://www.ndc.ru).

3. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты совершения таких назначений либо их отмены в ленте новостей («АК&М» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в сети Интернет <http://www.eabr.org/rus/investors/>. При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам Облигаций номинальную стоимость Облигаций при их погашении и выплатить купонный доход в размере и порядке, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 90 (Девяносто) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости (части номинальной стоимости) по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 90 (Девяносто) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

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

- 1) в случае дефолта – номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций. Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Панфилова, д. 98) или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента (Представительство в г. Москве: Российская Федерация, 109240, г. Москва, Б. Ватин переулок, д.3).

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 89 (Восьмидесяти девяти) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.

*В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.*

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд:

*В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд (арбитражный суд) или в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-Промышленной палате Российской Федерации с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.*

*В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд (арбитражный суд) или в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-Промышленной палате Российской Федерации с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.*

*В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд) или Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-Промышленной палате Российской Федерации с иском к Эмитенту.*

*Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.*

*В соответствии с Соглашением об учреждении Евразийского банка развития от 12 января 2006 г. и Соглашением между Правительством Российской Федерации и Евразийским банком развития об условиях пребывания Евразийского банка развития на территории Российской Федерации от "07" октября 2008 г. Эмитент обладает иммунитетом от любого судебного преследования, за исключением случаев, не являющихся следствием осуществления его полномочий или не связанных с осуществлением этих полномочий. Иски против Эмитента могут быть возбуждены только в компетентных судах на территории государства, в котором Эмитент расположен, либо имеет филиал, дочерний банк или представительство, либо назначил агента с целью принятия судебной повестки или извещения о процессе, либо выпустил ценные бумаги или гарантировал их.*

*Имущество и активы Эмитента, находящиеся на территории Республики Казахстан, обладают иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста, конфискации, экспроприации или любой иной формы изъятия или отчуждения до вынесения окончательного судебного решения в отношении Эмитента. В той степени, в какой это необходимо для достижения целей и выполнения функций Эмитента, и с учетом положения Устава, все имущество и активы Эмитента свободны от каких бы то ни было ограничений, предписаний и мораториев.*

*Эмитент обладает иммунитетом от любого судебного преследования, за исключением случаев, не являющихся следствием осуществления его полномочий или не связанных с осуществлением этих полномочий. Иски против Эмитента могут быть возбуждены только в компетентных судах на территории государства, в котором Эмитент расположен, либо имеет филиал, дочерний банк, дочернюю организацию или представительство, либо назначил агента с целью принятия судебной повестки или извещения о процессе, либо выпустил ценные бумаги или гарантировал их. Архивы Эмитента, имущество, а также любая информация, принадлежащие ему, либо владельцем которых он является, неприкосновенны на территории государств - участников Эмитента.*

*Настоящим Эмитент в соответствии с Уставом и на основании решения Совета Банка (Протокол № 2 заседания Совета Банка от 25 сентября 2006 года) и решения Правления (Протокол №80/1 заседания Правления от 18 августа 2009 года) отказывается от предусмотренных Уставом Банка привилегий и иммунитетов в отношении судебных процессов, юрисдикции любого суда (в т.ч. арбитражного), наложения ареста до вынесения судебного решения, наложения ареста для целей исполнения судебного решения (в т.ч. решения арбитражного суда), а также в отношении любых иных судебных или юридических процедур или правовых средств в части прав и обязанностей Банка для целей осуществления выпуска документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серий 01, 02, 03 и 04 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения.*

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

*В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению/досрочному погашению по усмотрению Эмитента и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом:*

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней;

*Данное сообщение должно включать в себя:*

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

*Дополнительно в течение 10 (Десяти) дней с даты наступления дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает данное сообщение о наступлении дефолта и/или технического дефолта в газете «Ведомости».*

## **10. Сведения о приобретении Облигаций**

*Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.*

### **10.1 Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев):**

*Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (далее - "Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом"). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:*

*(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций.*

*i* - номер купонного периода, в котором купон либо порядок определения купона устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Агент по приобретению (далее «Агент») – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Облигаций. Информация о назначенном Агенте (наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг) раскрывается Эмитентом в сообщениях, публикуемых в соответствии с п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

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

2) В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций должен передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление"). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций (в случае подписания Уведомления по доверенности с приложением соответствующей доверенности).

Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения оригинала адресату. Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом Эмитента по окончании Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

«Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать Евразийскому банку развития документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения Евразийского банка развития, государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (полное наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

\_\_\_\_\_  
Полное наименование Держателя; почтовый адрес; номер телефона, факса; фамилия, имя, отчество контактного лица:

\_\_\_\_\_  
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

\_\_\_\_\_  
Подпись, Печать Держателя.»

3) после передачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с ее Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее - "Правила торгов"), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.

Дата Приобретения Облигаций определяется как 2 (второй) рабочий день с даты начала *i*-го купонного периода по Облигациям; Цена Приобретения Облигаций определяется как 100% (Сто процентов) от

номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Облигаций;

4) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом подать через Агента встречные адресные заявки к заявкам Держателей Облигаций, поданным в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в сроки и порядке, установленные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

## 10.2. Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

Решением о выпуске предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать собственные Облигации путем заключения договоров купли-продажи Облигаций в соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации. Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут опубликованы на ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/>. При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке:

а) Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций, опубликованными на ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/>, Эмитент приобретает Облигации у владельцев путем совершения сделок купли-продажи с использованием системы торгов Биржи.

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

Держатель Облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций, должен передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление") на изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях. Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций (в случае подписания Уведомления по доверенности с приложением соответствующей доверенности) и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.

Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения оригинала адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении Облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:

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

в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Эмитентом Облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту, подает адресную заявку (далее - "Заявка") на продажу определенного количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены Облигации, определенной в сообщении о приобретении Облигаций. Количество Облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Облигаций, находящееся на счете Держателя в НДЦ по состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Облигаций, не может быть меньше количества Облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении о приобретении Облигаций, подать через своего Агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска по требованию их владельца (владельцев) или по соглашению с их владельцем (владельцами) они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ.

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

Срок приобретения Облигаций или порядок его определения:

- В случаях, когда приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется по требованию владельцев Облигаций, Дата Приобретения Облигаций Эмитентом определяется в соответствии с п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

- В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных офферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия приобретения Облигаций устанавливаются Эмитентом и публикуются на ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/>.

**Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций:**

1. Информация об определенных Эмитентом процентных ставках по купонам либо порядке определения процентных ставок по купонам Облигаций, начиная со второго купонного периода, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.1. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг в Дату определения процентной ставки  $i$ -го купона ( $i = 2, \dots, 28$ ).

Информация о размере процентной ставки или порядке определения размера процентной ставки купона раскрывается Эмитентом с Даты определения процентной ставки или порядка определения размера процентной ставки  $i$ -го купона в следующие сроки:

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> – не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если Эмитент примет решение о размере процентных ставок или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по  $n$ -ый купонный



период ( $n=2,3...28$ ) до даты начала размещения Облигаций, Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о размере процентных ставок, либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Если решение о размере процентной ставки или порядке определения размера процентной ставки купона будет принято Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент информирует Биржу о размере процентной ставки или порядке определения размера процентной ставки купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты окончания ( $i-1$ )-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера процентной ставки по  $i$ -тому и последующим купонам)

2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, но не позднее 14 (Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Облигаций в следующие сроки:

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице Эмитента в сети Интернет – <http://www.eabr.org/rus/investors/> – не позднее 2 (Двух) дней.

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;
- серию и форму Облигаций, идентификационный номер и дату допуска Облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого держатель Облигаций может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;
- дату окончания приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Облигаций на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации на ленте новостей.

4. Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по приобретению Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в следующие сроки с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

11. Порядок раскрытия Эмитентом информации о выпуске ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и Стандартами.

*Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в т.ч. в порядке установленном Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н с изменениями и дополнениями к нему (далее по тексту «Положение»), в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.*

*а) Информация о принятии Правлением Банка решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о принятии решения о размещении ценных бумаг в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты составления протокола заседания Правления Банка, на котором принято решение о размещении Облигаций:*

*- на ленте новостей («АК&М» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, далее по тексту «лента новостей») - не позднее 1 (Одного) дня;*

*- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей);*

*б) Информация об утверждении Правлением Банка Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты составления протокола заседания Правления Банка, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:*

*- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*

*- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей);*

*в) Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) путем опубликования в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:*

*- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*

*- на странице в сети Интернет <http://www.eabr.org/rus/investors/> – не позднее 2 (Двух) дней;*

*- в газете «Ведомости» – не позднее 10 (Десяти) дней.*

*При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации на ленте новостей.*

*г) Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице*

регистрационного органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрационного органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуск Облигаций, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций.

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

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрационного органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрационного органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, - до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

д) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг с Уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг и получить их копии по следующим адресам:

**Евразийский банк развития**

Место нахождения: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Панфилова, д. 98

Телефон: +7 (727) 244 40 44,

Факс: +7 (727) 250 81 58

Страница в сети Интернет: <http://www.eabr.org/rus/investors/>

**Представительство в г. Москве:**

Место нахождения: Российская Федерация, 109240, г. Москва, Б. Ватин переулок, д. 3

Телефон: +7 (495) 6450445

Факс: +7 (495) 6450441

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

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет – <http://www.eabr.org/rus/investors/>.

е) Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента», с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций следующим образом:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей);

Указанное сообщение должно содержать стоимость (порядок определения стоимости в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться по усмотрению Эмитента) досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения.

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

ж) Сообщение о дате начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

- не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций путем публикации Эмитентом на ленте новостей;
- не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций путем публикации Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> (но после опубликования сообщения на ленте новостей).

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Агенте по размещению, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций.

Эмитент раскрывает информацию об Агенте по размещению, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций следующим образом:

- на ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на сайте Эмитента в сети Интернет – <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Агенте по размещению:

- полное фирменное наименование,
- сокращенное фирменное наименование,
- ИНН,
- место нахождения,
- почтовый адрес,
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию,
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать

*сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций на ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.*

*з) До даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о форме размещения ценных бумаг (Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки первого купона либо Размещение Облигаций путем Сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона).*

*Сообщение о принятии Эмитентом решения о форме размещения ценных бумаг раскрывается в форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента» не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о форме размещения Облигаций:*

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей);*

*Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о форме размещения Облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.*

*и) В случае если Эмитент и/или Агент по размещению намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение указанным лицам размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:*

*О сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:*

*Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента» на ленте новостей.*

*Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/>, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры на ленте новостей.*

*Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.*

*Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента» на ленте новостей.*

*Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/>, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры на ленте новостей.*

*Об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:*

*Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента» следующим образом:*

- на ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;*

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/>- не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

к) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона, Эмитент также принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Величина процентной ставки по первому купону определяется Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом процентной ставке первого купона раскрывается в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента процентной ставки по первому купону:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/>- не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей).

Эмитент информирует Биржу о процентной ставке по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

л) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций на Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону - Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты утверждения уполномоченным органом управления Эмитента процентной ставки по первому купону Облигаций:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/>- не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей);

Дополнительно Агент по размещению в дату начала размещения раскрывает сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.

м) Информация о начале и завершении размещения Облигаций раскрывается в следующем порядке:

1) Информация о начале размещения выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с Даты начала размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей);

2) Информация о завершении размещения выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с Даты окончания размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/>- не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей).

н) После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/>- не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей).

*В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного Уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/>.*

*Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.*

*о) Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, положение п.11 пп. н) Решения о выпуске ценных бумаг не применяются.*

*В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты представления (направления) Уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган:*

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет – <http://www.eabr.org/rus/investors/> – не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей).*

*Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган.*

*Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.*

*п) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению/досрочному погашению по усмотрению Эмитента и выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению/досрочному погашению по усмотрению Эмитента и выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом:*

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей);*

*р) Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению Облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого обязательство по досрочному погашению должно быть исполнено Эмитентом:*

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей);*

*Указанное сообщение должно содержать количество досрочно погашенных Облигаций.*

*с) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в соответствии с нормативными актами федерального органа*

исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению/досрочному погашению по усмотрению Эмитента и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей);

Данное сообщение должно включать в себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

Дополнительно в течение 10 дней с даты наступления дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает данное сообщение о наступлении дефолта и/или технического дефолта в газете «Ведомости».

т) Информация о назначении Эмитентом иных Платежных агентов Облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- на ленте новостей - в течение 5 (пяти) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> в течение 5 (пяти) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей).

у) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении облигаций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам и о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций (за исключением случаев делистинга Облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей);

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

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о наступлении одного из событий дающих владельцам Облигаций право требовать досрочного погашения Облигаций, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Облигаций (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением) всех категорий и типов Эмитента.

ф) После государственной регистрации Проспекта ценных бумаг у Эмитента возникнет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

х) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения Облигаций письменного требования (предписания, определения) государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Облигаций к торгам, о приостановлении размещения Облигаций Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать информацию о приостановлении размещения Облигаций 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.

Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Облигаций к торгам, о приостановлении размещения Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей).



*Приостановление размещения Облигаций до опубликования «Сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг» на ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.*

*и) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать информацию о возобновлении размещения ценных бумаг 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.*

*Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица 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:*

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей);*

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

*ч) В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или в Проспект ценных бумаг до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг, Сообщение публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания Правления Банка, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола заседания Правления Банка, на котором принято решение об изменении таких условий,*

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей).*

*и) Процентная ставка или порядок определения размера процентных ставок по купонам, начиная со второго купонного периода определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг в дату определения процентной ставки  $i$ -го купона ( $i = 2, \dots, 28$ ).*

*Информация о размере процентной ставки или порядке определения размера процентной ставки купона раскрывается Эмитентом 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 следующие сроки с Даты определения процентной ставки или порядка определения размера процентной ставки  $i$ -го купона:*

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> – не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей).*

*В случае, если Эмитент примет решение о размере процентных ставок или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по  $n$ -ый купонный период ( $n=2,3,\dots,28$ ) до даты начала размещения Облигаций, Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о размере процентных ставок, либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.*

*Если решение о размере процентной ставки или порядке определения размера процентной ставки по купону будет принято Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент информирует Биржу о размере процентной ставки или порядке определения размера*

процентной ставки купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера процентной ставки по i-тому и последующим купонам).

и) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, но не позднее 14 (Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Облигаций в следующие сроки:

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> – не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей).

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;
- серию и форму Облигаций, идентификационный номер и дату Облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого держатель Облигации может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях.
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;
- дату окончания приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

ы) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом осуществляется в следующие сроки с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей).

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

**12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям**

*Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено.*

**12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям**

*Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено.*

**13. Обязательство Эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав**

*Эмитент обязуется обеспечить права владельцев 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**

*Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено.*

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг.

*а) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.*

*Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.*

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

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

**Приложение 2.**  
**Образец сертификата Облигаций серии 02**

**Евразийский банк развития**

Место нахождения: город Алматы, Республика Казахстан  
Почтовый адрес: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Панфилова, д. 98

**СЕРТИФИКАТ ЦЕННЫХ БУМАГ**

*документарные процентные неконвертируемые Облигации серии 02 на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций, размещаемые путем открытой подписки.*

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: \_\_\_\_\_  
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

*Настоящий сертификат удостоверяет право на 5 000 000 (Пять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.*

*Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер \_\_\_\_\_, составляет 5 000 000 (пять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и с общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.*

*Евразийский банк развития обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.*

**ДАННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ  
КАКОГО-ЛИБО ПРАВИТЕЛЬСТВА ИЛИ ЧЛЕНА ЕВРАЗИЙСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ**

**ОБЛИГАЦИИ РАЗМЕЩАЮТСЯ ПУТЕМ ОТКРЫТОЙ ПОДПИСКИ**

*Настоящий сертификат депонируется в Закрытом акционерном обществе «Национальный депозитарный центр» («НДЦ»), зарегистрированном по адресу: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4, осуществляющем обязательное централизованное хранение сертификата Облигаций.*

Председатель Правления  
Евразийского банка развития

**И.В. Финогенов**

\_\_\_\_\_  
М.П.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2009г.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения (далее по тексту именуется совокупно «Облигации» и по отдельности - «Облигация»).*

2. Форма ценных бумаг.

*Документарные*

3. Сведения об обязательном централизованном хранении.

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций*

**Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:**

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

Сокращенное фирменное наименование: *НДЦ;*

Место нахождения депозитария: *г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 4;*

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

ИНН: *7706131216;*

Телефон: *(495) 956-2790, (495) 956-2791;*

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:

Номер лицензии: *№ 177-03431-000100;*

Дата выдачи: *04.12.2000 г.;*

Срок действия: *без ограничения срока действия;*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России.*

*На все Облигации оформляется один сертификат (далее – «Сертификат»), подлежащий обязательному централизованному хранению в Закрытом акционерном обществе «Национальный депозитарный центр» (далее - также «НДЦ» и «Депозитарий»). До даты начала размещения Облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ.*

*Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.*

*Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – «Депозитарии»).*

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

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

*Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций в установленные сроки.*

*Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ.*

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

*Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ:*

*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 ценных бумаг или номинальному держателю ценных бумаг к моменту составления Списка владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг для исполнения обязательств Эмитента по ценным бумагам, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Список владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценных бумаг.*

*В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ 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 основанием для совершения таких записей в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором.*

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

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

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

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

*В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:

*1 000 (Одна тысяча) рублей*

5. Количество ценных бумаг выпуска.

*5 000 000 (Пять миллионов) штук*

*Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами*

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.

*Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались*

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

*Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Евразийского банка развития (далее – «Эмитент», «ЕАБР», «Банк»). Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.*

*Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

*Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией настоящего выпуска, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.*

*Владелец Облигации настоящего выпуска имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации. Владелец Облигации настоящего выпуска имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты купонного дохода в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*Владелец Облигаций настоящего выпуска имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

*Владелец Облигации настоящего выпуска имеет право на получение номинальной стоимости при ликвидации Эмитента в порядке, предусмотренным Соглашением об учреждении Евразийского банка развития. Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.*

*В случае неисполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта, технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций и процентов в соответствии со ст. 811 ГК РФ, а также в суд (арбитражный суд) или в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации.*

*Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством Российской Федерации выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации.*

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

*1. просрочка более чем на 90 (Девяносто) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного*



дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

2. просрочка более чем на 90 (Девяносто) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по иным Облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации и имеющим статус, идентичный статусу Облигаций настоящего выпуска, с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

3. объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных Облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

4. просрочка более чем на 90 (Девяносто) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) и/или по приобретению по решению Эмитента любых Облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

5. делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при размещении с включением размещаемых облигаций в котировальный список «В»).

Досрочное погашение Облигаций осуществляется по номиналу с учетом накопленного купонного дохода в течение 90 (Девяносто) дней с момента реализации одного из вышеперечисленных событий или с момента раскрытия Эмитентом информации о наступлении одного из указанных событий.

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

## 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 или порядок ее определения:

Дата начала размещения Облигаций определяется решением Председателя Правления Банка или уполномоченного им лица (далее по тексту «уполномоченный орган управления Эмитента») и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Ведомости».

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением уполномоченного органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об изменении даты начала размещения Облигаций Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций на ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом

исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее по тексту – «лента новостей») и на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

*Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:*

- а) 30-ый (Тридцатый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;*
- б) дата размещения последней Облигации выпуска.*

*При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.*

### 8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: *Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.*

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг:

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

*Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.*

*Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» и Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест».*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

ИНН: *7703585780*

Место нахождения: *123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 34, комн. 410*

Почтовый адрес: *125047, г. Москва, 4-Лесной. переулок, д.4*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*

Дата выдачи: *31 июля 2008 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Райффайзенбанк»*

ИНН: *7744000302*

Место нахождения: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*

Почтовый адрес: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000*

Дата выдачи: *27 ноября 2000 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «РОНИН»*

ИНН: *7718686491*

Место нахождения: *107113, г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д.1/2, стр.1*

Почтовый адрес: *105005, г. Москва, Денисовский пер., д.26*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11090-100000*

Дата выдачи: *18 марта 2008 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

*Агентом по размещению выпуска Облигаций (посредником при размещении), действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по размещению»), может выступать Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» или Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест».*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Райффайзенбанк»*

ИНН: *7744000302*

Место нахождения: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*

Почтовый адрес: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000*

Дата выдачи: *27 ноября 2000 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «РОНИН»*

ИНН: *7718686491*

Место нахождения: *107113, г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д.1/2, стр.1*

Почтовый адрес: *105005, г. Москва, Денисовский пер., д.26*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11090-100000*

Дата выдачи: *18 марта 2008 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

*Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Агенте по размещению, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций при размещении в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее и ранее по тексту «Биржа») или «ФБ ММВБ») среди потенциальных покупателей Облигаций следующим образом:*

- на лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;*
- на сайте Эмитента в сети Интернет – <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.*

*Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Агенте по размещению:*

- полное фирменное наименование,*
- сокращенное фирменное наименование,*
- ИНН,*
- место нахождения,*
- почтовый адрес,*
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию,*
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).*

Основные функции Агента по размещению:

*Агент по размещению действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.*

*Агент по размещению действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об оказании Эмитенту услуг по размещению ценных бумаг (далее по тексту – «Соглашение»).*

*По условиям указанного Соглашения Агент по размещению обязуется осуществлять следующие основные функции:*

- оказывать консультирование по структуре Облигационного займа, порядку и срокам размещения Облигаций, типам и размеру купонного вознаграждения, условиям и срокам выставления оферт;*
- совместно с Эмитентом разрабатывать маркетинговую стратегию и готовить презентационные материалы;*
- организовывать проведение маркетинга и совместно с Эмитентом участвовать в презентациях и переговорах с инвесторами;*

- в дату начала размещения Облигаций, размещать Облигации от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента, в соответствии с порядком, указанным в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, а также в соответствии с Соглашением и российским законодательством;
- для обособленного учета денежных средств Эмитента, поступающих Агенту по размещению в связи с исполнением Соглашения, Агент по размещению должен открыть на имя Эмитента соответствующий счет;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на счет Агента по размещению денежных средств, получаемых Агентом по размещению от первых приобретателей Облигаций в счет оплаты Облигаций, должен перечислить первым рейсом Межрегионального центра информатизации при Банке России указанные средства в полном объеме Эмитенту на его расчетный счет. Денежные средства перечисляются Агентом по размещению Эмитенту за вычетом сумм комиссионных сборов организатора торговли;
- осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Сведения о наличии 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, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

**У Организаторов и Агента по размещению в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.**

Сведения о наличии 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:

**Организаторы и Агент по размещению не приняли на себя обязанность, связанную с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация).**

**В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ», Эмитент предполагает заключить договоры о выполнении обязательств маркет-мейкера с Организаторами и/или Агентом по размещению (далее «маркет-мейкер») в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ», по условиям которых маркет-мейкеры обязуются в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» выставять и поддерживать двусторонние котировки на покупку и продажу Облигаций.**

**В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ» Эмитент имеет право заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций с любым иным профессиональным участником рынка ценных бумаг.**

Сведения о наличии 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:

**У Организаторов и Агента по размещению отсутствует право 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.**

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам 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:

**Согласно условиям Соглашения размер вознаграждения Агента по размещению, не превысит 0,16% (Ноль целых шестнадцать сотых процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 8 000 000 (Восемь) миллионов рублей).**

Согласно условиям Соглашения размер вознаграждения каждого Организатора, оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций не превысит 0,16% (Ноль целых шестнадцать сотых процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций и не превысит 8 000 000 (Восемь) миллионов рублей.

В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ» и заключения договора о выполнении обязательств маркет-мейкера размер вознаграждения маркет-мейкера за весь период обращения Облигаций в совокупности не превысит 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется 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):

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется 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).

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период либо путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о форме размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

#### 1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки купона:

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Агентом по размещению.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Агента по размещению.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% (Сто процентов) от номинала);
- количество Облигаций;

- величина процентной ставки по первому купону;
- 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 по ценным бумагам Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано, то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, если уполномоченный орган управления Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% (Сто процентов) от номинала.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом 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, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8

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

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Агенту по размещению. 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 по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Агента по размещению о величине процентной ставки по первому купону. Сообщение о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Агентом по размещению при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону, Агент по размещению заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки по первому купону меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону. В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Агентом по размещению.

*После определения размера процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, в случае неполного размещения выпуска Облигаций Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Агента по размещению.*

*Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Агентом по размещению в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоработанных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Агентом по размещению всего объема предлагаемых к размещению Облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится. При этом, начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).*

**2) Размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона:**

*В случае размещения Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о размере процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций. Информация о размере процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.*

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

*В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.*

*Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и процентной ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Агентом по размещению.*

*По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Агенту по размещению. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Агенту по размещению. После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Агент по размещению заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.*

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Агента по размещению.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Агенту по размещению. После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Агент по размещению заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. При этом, начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Агента по размещению.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано, то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения процентной ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

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

Сокращенное 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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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



*Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.*

*При размещении Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона Эмитент и/или Агент по размещению намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.*

*Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Агентом по размещению оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Облигаций.*

*Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:*

*Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента» на ленте новостей.*

*Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/>, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры на ленте новостей.*

*Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.*

*В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную процентную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры на ленте новостей.*

*Первоначально установленная уполномоченным органом управления Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа управления Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента» на ленте новостей. Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/>, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры на ленте новостей.*

*Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор*

*Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента» следующим образом:*

- *на ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.*

*Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.*

Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: *размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.*

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитории, осуществляющем централизованное хранение:

*Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на ФБ ММВБ (далее – «Клиринговая организация»).*

*Размещенные Облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.*

*Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счетах депо в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Облигаций их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.*

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: *по ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.*

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: *размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.*

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация).

Наименование лица, организующего 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**

Дата государственной регистрации: **2.12.2003**

Регистрационный номер: **1037789012414**

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

Номер лицензии: **077-10489-000001**

Дата выдачи: **23.08.2007**

Срок действия: **Бессрочная**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

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

*Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций) (далее – «Цена размещения»).*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:*

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

*Nom – номинальной стоимости одной Облигации, в рублях,*

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

*j - порядковый номер купонного периода,*

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

*T – дата размещения Облигаций.*

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

В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право.

*Преимущественное право не предоставляется.*

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

*Преимущественное право приобретения размещаемых облигаций не предусмотрено.*

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.

Форма и порядок оплаты: *Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.*

*Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.*

*Облигации размещаются при условии их полной оплаты.*

*Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ», зачисляются в Расчетной палате ММВБ на счет Агента по размещению.*

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., д. 1/13, стр. 8**

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

БИК: **044583505**

ИНН: **7702165310**

К/с: **30105810100000000505**

*Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций, будут раскрыты одновременно с раскрытием информации об Агенте по размещению в порядке, предусмотренном в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. Агент по размещению переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный Соглашением.*

Иные условия и порядок оплаты Облигаций:

*Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.*

*Денежные расчеты осуществляются через ЗАО РП ММВБ. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.*

*Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа», то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг на соответствующих счетах приобретателей и Эмитента.*

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

Доля Облигаций, при неразмещении которой выпуск Облигаций признается несостоявшимся, не установлена.

*В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).*

*До истечения 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления ФСФР России об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам таких Облигаций (далее – «Комиссия»).*

*Такая Комиссия:*

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Облигаций,
- организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам/номинальным держателям Облигаций,
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций,
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций.

*Комиссия в срок не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций обязана составить ведомость возвращаемых владельцам Облигаций средств инвестирования (далее – «Ведомость»). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев Облигаций, государственная регистрация выпуска которых аннулирована.*

*По требованию владельца Облигаций, подлежащих изъятию из обращения, или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев Облигаций) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.*

*Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.*

*Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций, обязана осуществить уведомление владельцев Облигаций, а также номинальных держателей Облигаций (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:*

- Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;

- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;
- Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
- Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;
- Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг);
- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца Облигаций о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия Облигаций из обращения и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев Облигаций, подлежащих изъятию из обращения, а также в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Облигаций, должно содержать следующие сведения: - фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;

- место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления.

Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы. В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Облигаций повторное Уведомление.

Изъятие Облигаций из обращения осуществляется в срок, не позднее 4 месяцев с даты получения письменного Уведомления об аннулировании государственной регистрации Облигаций. После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.

Возврат средств осуществляется путем их перечисления на счет владельца Облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и владельца Облигаций.

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска

**Облигаций несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.**

**Возврат средств должен осуществляться через платежного агента или кредитную организацию.**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный центр"**

Сокращенное фирменное наименование: **НДЦ**

Место нахождения: **г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4**

**Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.**

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к Эмитенту:

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК Российской Федерации.

9. Условия погашения и выплаты доходов по ценным бумагам.

9.1. Форма погашения ценных бумаг.

**Погашение Облигаций осуществляется по номинальной стоимости в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Погашение Облигаций в других формах не предусмотрено.**

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

Срок погашения облигаций выпуска:

Дата погашения облигаций:

**2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.**

Дата окончания:

**Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают**

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

**Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения»).**

Указываются иные условия и порядок погашения облигаций.

**Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный центр"**

Сокращенное фирменное наименование: **НДЦ**

Место нахождения: **г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4**

Почтовый адрес: **105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1**

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

**Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости.**

**Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.**

*Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям, не позднее, чем в 12 часов 00 минут (московского времени) 5 (Пятого) рабочего дня до даты погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения.*

*Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты погашения Облигаций.*

*В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.*

*В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.*

*На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения включает в себя следующие данные:*

*а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*

*б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям;*

*в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*

*г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям, а именно:*

*номер счета в банке;*

*наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;*

*корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*

*банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;*

*д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*

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

*ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (при его наличии).*

*Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:*

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;*
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;*
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;*

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций.

а) в случае, если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно, указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае, если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент берет на себя обязательство своевременно и в полном объеме переводить на счет Платежному агенту соответствующие суммы денежных средств, необходимые для выполнения платежных обязательств в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям.

В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

Информация о Платежном агенте по выпуску Облигаций приведена в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 (д) Проспекта ценных бумаг.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.

Купонный (процентный) период		Порядок определения купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

1. Купон: Процентная ставка по первому купону (C1) может определяться:



*А) в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.*

*В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Агентом по размещению.*

*Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Агента по размещению.*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- цена покупки (100% (Сто процентов) от номинала);*
- количество Облигаций;*
- величина процентной ставки по первому купону;*
- 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 торгов Биржи.*

*В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В качестве количества Облигаций должно быть указано, то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, если уполномоченный орган управления Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.*

*В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% (Сто процентов) от номинала. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.*

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.*

*По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок и передает его Агенту по размещению. 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 по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Агента по размещению о величине процентной ставки по первому купону.*

*Сообщение о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Агентом по размещению при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*Б) Уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций.*

*Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу о*

*принятом решении в отношении процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения.*

В обоих вышеприведенных случаях:

**1. Купон:** Процентная ставка по первому купону (C1) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является 91-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Расчет суммы выплат по первому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; C1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых; T0- дата начала первого купонного периода Облигаций; T1 - дата окончания первого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.
--	--	--

**2. Купон:** процентная ставка по второму купону (C2) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 91 день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Расчет суммы выплат по второму купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C2 * Nom * (T2 - T1) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; C2 - размер процентной ставки по второму купону, в процентах годовых; T1- дата начала второго купонного периода Облигаций; T2 - дата окончания второго купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.
--	---	--

**3. Купон:** Процентная ставка по третьему купону (C3) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода	Датой окончания купонного периода	Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:
--------------------------------	-----------------------------------	---

третьего купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	является 273-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	$KД = C3 * Nom * (T3 - T2) / (365 * 100\%)$ , где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; C3 - размер процентной ставки по третьему купону, в процентах годовых; T2- дата начала третьего купонного периода Облигаций; T3 - дата окончания третьего купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.
---	---	--

**4. Купон:** Процентная ставка по четвертому купону (C4) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 273-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 364-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C4 * Nom * (T4 - T3) / (365 * 100\%)$ , где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; C4 - размер процентной ставки по четвертому купону, в процентах годовых; T3- дата начала четвертого купонного периода Облигаций; T4 - дата окончания четвертого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.
--	---	---

**5. Купон:** Процентная ставка по пятому купону (C5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 455-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C5 * Nom * (T5 - T4) / (365 * 100\%)$ , где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; C5 - размер процентной ставки по пятому купону, в процентах годовых; T4- дата начала пятого купонного периода Облигаций; T5 - дата окончания пятого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете
--	---	---

		на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.
--	--	---

**6. Купон:** Процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 455-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 546-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C6 * Nom * (T6 - T5) / (365 * 100\%)$ , где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; С6 - размер процентной ставки по шестому купону, в процентах годовых; Т5- дата начала шестого купонного периода Облигаций; Т6 - дата окончания шестого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.
---	---	--

**7. Купон:** Процентная ставка по seventhому купону (С7) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода seventhого купона выпуска является 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 637-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Расчет суммы выплат по seventhому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C7 * Nom * (T7 - T6) / (365 * 100\%)$ , где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; С7 - размер процентной ставки по seventhому купону, в процентах годовых; Т6- дата начала seventhого купонного периода Облигаций; Т7 - дата окончания seventhого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.
--	---	--

**8. Купон:** Процентная ставка по восьмому купону (С8) определяется в соответствии с порядком, приведенным в

п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 637-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 728-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C8 * Nom * (T8 - T7) / (365 * 100\%)$ , где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; C8 - размер процентной ставки по восьмому купону, в процентах годовых; T7- дата начала восьмого купонного периода Облигаций; T8 - дата окончания восьмого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.
--	---	--

**9. Купон:** Процентная ставка по девятому купону (C9) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 819-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Расчет суммы выплат по девятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C9 * Nom * (T9 - T8) / (365 * 100\%)$ , где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; C9 - размер процентной ставки по девятому купону, в процентах годовых; T8- дата начала девятого купонного периода Облигаций; T9 - дата окончания девятого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.
--	---	--

**10. Купон:** Процентная ставка по десятому купону (C10) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 819-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 910-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Расчет суммы выплат по десятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C10 * Nom * (T10 - T9) / (365 * 100\%)$ , где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; C10 - размер процентной ставки по десятому купону, в процентах годовых; T9- дата начала десятого купонного периода
--	---	---

		<p>Облигаций;</p> <p>T10 - дата окончания десятого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.</p>
--	--	---

**11. Купон:** Процентная ставка по одиннадцатому купону (C11) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

<p>Датой начала купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Датой окончания купонного периода является 1 001-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Расчет суммы выплат по одиннадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C11 * Nom * (T11 - T10) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;</p> <p>C11 - размер процентной ставки по одиннадцатому купону, в процентах годовых;</p> <p>T10- дата начала одиннадцатого купонного периода Облигаций;</p> <p>T11 - дата окончания одиннадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.</p>
--	--	---

**12. Купон:** Процентная ставка по двенадцатому купону (C12) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

<p>Датой начала купонного периода двенадцатого купона выпуска является 1 001-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Датой окончания купонного периода является 1 092-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Расчет суммы выплат по двенадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C12 * Nom * (T12 - T11) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;</p> <p>C12 - размер процентной ставки по двенадцатому купону, в процентах годовых;</p> <p>T11- дата начала двенадцатого купонного периода Облигаций;</p> <p>T12 - дата окончания двенадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует</p>
---	--	--

		понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.
--	--	--

**13. Купон:** Процентная ставка по тринадцатому купону (C13) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода тринадцатого купона выпуска является 1 092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 1 183-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	<p>Расчет суммы выплат по тринадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C13 * Nom * (T13 - T12) / (365 * 100\%),$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;  Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;  C13 - размер процентной ставки по тринадцатому купону, в процентах годовых;  T12- дата начала тринадцатого купонного периода Облигаций;  T13 - дата окончания тринадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.</p>
--	---	---

**14. Купон:** Процентная ставка по четырнадцатому купону (C14) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода четырнадцатого купона выпуска является 1 183-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 1 274-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	<p>Расчет суммы выплат по четырнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C14 * Nom * (T14 - T13) / (365 * 100\%),$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;  Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;  C14 - размер процентной ставки по четырнадцатому купону, в процентах годовых;  T13- дата начала четырнадцатого купонного периода Облигаций;  T14 - дата окончания четырнадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.</p>
--	---	---

**15. Купон:** Процентная ставка по пятнадцатому купону (C15) определяется в соответствии с порядком,

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода пятнадцатого купона выпуска является 1 274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 1 365-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	<p>Расчет суммы выплат по пятнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C15 * Nom * (T15 - T14) / (365 * 100\%),$ <p>где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;          Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;          C15 - размер процентной ставки по пятнадцатому купону, в процентах годовых;          T14- дата начала пятнадцатого купонного периода Облигаций;          T15 - дата окончания пятнадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.</p>
--	---	--

**16. Купон:** Процентная ставка по шестнадцатому купону (C16) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода шестнадцатого купона выпуска является 1 365-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 1 456-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	<p>Расчет суммы выплат по шестнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C16 * Nom * (T16 - T15) / (365 * 100\%),$ <p>где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;          Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;          C16 - размер процентной ставки по шестнадцатому купону, в процентах годовых;          T15- дата начала шестнадцатого купонного периода Облигаций;          T16 - дата окончания шестнадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.</p>
---	---	--

**17. Купон:** Процентная ставка по семнадцатому купону (C17) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода семнадцатого купона выпуска является 1 456-й день с даты начала размещения	Датой окончания купонного периода является 1 547-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	<p>Расчет суммы выплат по семнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C17 * Nom * (T17 - T16) / (365 * 100\%),$ <p>где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;</p>
---	---	---



Облигаций выпуска.		<p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;</p> <p>C17 - размер процентной ставки по семнадцатому купону, в процентах годовых;</p> <p>T16- дата начала семнадцатого купонного периода Облигаций;</p> <p>T17 - дата окончания семнадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.</p>
--------------------	--	--

**18. Купон:** Процентная ставка по восемнадцатому купону (C18) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода восемнадцатого купона выпуска является 1 547-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 1 638-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	<p>Расчет суммы выплат по восемнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C18 * Nom * (T18 - T17) / (365 * 100\%),$ <p>где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;</p> <p>C18 - размер процентной ставки по восемнадцатому купону, в процентах годовых;</p> <p>T17- дата начала восемнадцатого купонного периода Облигаций;</p> <p>T18 - дата окончания восемнадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.</p>
--	---	--

**19. Купон:** Процентная ставка по девятнадцатому купону (C19) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода девятнадцатого купона выпуска является 1 638-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 1 729-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	<p>Расчет суммы выплат по девятнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C19 * Nom * (T19 - T18) / (365 * 100\%),$ <p>где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;</p> <p>C19 - размер процентной ставки по девятнадцатому купону, в процентах годовых;</p> <p>T18- дата начала девятнадцатого купонного периода Облигаций;</p> <p>T19 - дата окончания девятнадцатого купонного</p>
--	---	---

		<p>периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.</p>
--	--	---

**20. Купон:** Процентная ставка по двадцатому купону (C20) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

<p>Датой начала купонного периода двадцатого купона выпуска является 1 729-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Датой окончания купонного периода является 1 820-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Расчет суммы выплат по двадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C20 * Nom * (T20 - T19) / (365 * 100\%),$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;  Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;  C20 - размер процентной ставки по двадцатому купону, в процентах годовых;  T19- дата начала двадцатого купонного периода Облигаций;  T20 - дата окончания двадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.</p>
---	--	---

**21. Купон:** Процентная ставка по двадцать первому купону (C21) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

<p>Датой начала купонного периода двадцать первого купона выпуска является 1 820-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Датой окончания купонного периода является 1 911-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Расчет суммы выплат по двадцать первому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C21 * Nom * (T21 - T20) / (365 * 100\%),$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;  Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;  C21 - размер процентной ставки по двадцать первому купону, в процентах годовых;  T20- дата начала двадцать первого купонного периода Облигаций;  T21 - дата окончания двадцать первого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до</p>
---	--	--

		4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.
--	--	--

**22. Купон:** Процентная ставка по двадцать второму купону (C22) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода двадцать второго купона выпуска является 1 911-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 2 002-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Расчет суммы выплат по двадцать второму купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C22 * Nom * (T22 - T21) / (365 * 100\%)$ , где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; C22 - размер процентной ставки по двадцать второму купону, в процентах годовых; T21 - дата начала двадцать второго купонного периода Облигаций; T22 - дата окончания двадцать второго купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.
--	---	--

**23. Купон:** Процентная ставка по двадцать третьему купону (C23) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода двадцать третьего купона выпуска является 2 002-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 2 093-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Расчет суммы выплат по двадцать третьему купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C23 * Nom * (T23 - T22) / (365 * 100\%)$ , где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; C23 - размер процентной ставки по двадцать третьему купону, в процентах годовых; T22 - дата начала двадцать третьего купонного периода Облигаций; T23 - дата окончания двадцать третьего купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.
---	---	--

**24. Купон:** Процентная ставка по двадцать четвертому купону (C24) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода	Датой окончания купонного периода	Расчет суммы выплат по двадцать четвертому купону на одну Облигацию производится по
--------------------------------	-----------------------------------	---

двадцать четвертого купона выпуска является 2 093-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	является 2 184-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	<p>следующей формуле:</p> $КД = C24 * Nom * (T24 - T23) / (365 * 100\%),$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;  Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;  C24 - размер процентной ставки по двадцать четвертому купону, в процентах годовых;  T23- дата начала двадцать четвертого купонного периода Облигаций;  T24 - дата окончания двадцать четвертого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.</p>
--	---	---

**25. Купон:** Процентная ставка по двадцать пятому купону (C25) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода двадцать пятого купона выпуска является 2 184-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 2 275-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	<p>Расчет суммы выплат по двадцать пятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C25 * Nom * (T25 - T24) / (365 * 100\%),$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;  Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;  C25 - размер процентной ставки по двадцать пятому купону, в процентах годовых;  T24- дата начала двадцать пятого купонного периода Облигаций;  T25 - дата окончания двадцать пятого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.</p>
---	---	---

**26. Купон:** Процентная ставка по двадцать шестому купону (C26) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода двадцать шестого купона выпуска является 2 275-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 2 366-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	<p>Расчет суммы выплат по двадцать шестому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C26 * Nom * (T26 - T25) / (365 * 100\%),$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;  Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;  C26 - размер процентной ставки по двадцать</p>
--	---	--

		<p>шестому купону, в процентах годовых;  T25- дата начала двадцать шестого купонного периода Облигаций;  T26 - дата окончания двадцать шестого купонного периода.  Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.</p>
--	--	---

**27. Купон:** Процентная ставка по двадцать седьмому купону (C27) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

<p>Датой начала купонного периода двадцать седьмого купона выпуска является 2 366-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Датой окончания купонного периода является 2 457-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Расчет суммы выплат по двадцать седьмому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:  <math>KД = C27 * Nom * (T27 - T26) / (365 * 100\%)</math>, где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;  Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;  C27 - размер процентной ставки по двадцать седьмому купону, в процентах годовых;  T26- дата начала двадцать седьмого купонного периода Облигаций;  T27 - дата окончания двадцать седьмого купонного периода.  Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.</p>
--	--	--

**28. Купон:** Процентная ставка по двадцать восьмому купону (C28) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

<p>Датой начала купонного периода двадцать восьмого купона выпуска является 2 457-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Датой окончания купонного периода является 2 548-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Расчет суммы выплат по двадцать восьмому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:  <math>KД = C28 * Nom * (T28 - T27) / (365 * 100\%)</math>, где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;  Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;  C28 - размер процентной ставки по двадцать восьмому купону, в процентах годовых;  T27- дата начала двадцать восьмого купонного периода Облигаций;  T28 - дата окончания двадцать восьмого купонного периода.  Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до</p>
--	--	--

		одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.
--	--	---

*Если дата выплаты купонного дохода по любому из двадцати восьми купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

### 9.3.1. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купонного периода:

*а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о размере процентных ставок или порядке определения размера процентных ставок по купонам в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период ( $n=2,3...28$ ).*

*Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентную ставку или порядок определения процентной ставки, которые устанавливаются решением уполномоченного органа управления Эмитента до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается 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» Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):*

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.eabr.org/rus/investors/> – не позднее 2 (Двух) дней;

*Кроме того, в данном сообщении указывается наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.*

*Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о размере процентных ставок, либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.*

*В случае, если до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о размере процентной ставки или порядке определения размера процентной ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о процентной ставке второго купона не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты 1-го купона.*

*В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100% (Сто процентов) номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 1-го купонного периода.*

*б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций ( $i=(n+1),...,28$ ), определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными*

законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления  $i$ -го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты ( $i-1$ )-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления  $i$ -го купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов (при этом  $k$  - номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае, если после объявления процентных ставок или порядка определения процентных ставок по купонам (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации настоящего выпуска останутся неопределенными размер процентных ставок или порядок определения размера процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках либо порядке определения процентных ставок  $i$ -го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100% (Сто процентов) номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  $k$ -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется процентная ставка только одного  $i$ -го купона,  $i=k$ ).

г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг процентных ставок либо порядке определения процентных ставок по купонам Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам Эмитента» не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала  $i$ -го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента принятия решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.eabr.org/rus/investors/> – не позднее 2 (Двух) дней;

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о размере процентных ставок, либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания  $n$ -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по  $(n+1)$ -му и последующим купонам).

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону.

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания		

**1. Купон: Процентная ставка по первому купону**

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 91-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по первому купону выплачивается в 91-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания первого купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b>			

Если дата выплаты купонного дохода приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям, не позднее чем в 12 часов 00 минут (московского времени) 5 (Пятого) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по Облигациям.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 4 (Четвёртый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода включает в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по Облигациям, а именно:
  - номер счета в банке;
  - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (при его наличии).

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;



<ul style="list-style-type: none"> <li>- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;</li> <li>- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;</li> <li>- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;</li> <li>- налоговый статус владельца Облигаций.</li> </ul> <p>а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- код иностранной организации (КИО) – при наличии;</li> </ul> <p>б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;</li> <li>- число, месяц и год рождения владельца;</li> <li>- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;</li> <li>- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).</li> </ul> <p>Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 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 по Облигациям на счёт Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В дату выплаты доходов по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается. Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.</p>
--

## 2. Купон: Процентная ставка по второму купону

Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 91-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 182-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по второму купону выплачивается в 182-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания второго купонного периода.
---	--	--	--

### Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

## 3. Купон: Процентная ставка по третьему купону

Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 273-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по третьему купону выплачивается в 273-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания третьего купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

#### 4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону

Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 273-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 364-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 364-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания четвертого купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

#### 5. Купон: Процентная ставка по пятому купону

Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 455-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по пятому купону выплачивается в 455-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания пятого купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

#### 6. Купон: Процентная ставка по шестому купону

Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 455-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 546-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по шестому купону выплачивается в 546-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания шестого купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

**7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону**

Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 546-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 637-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по седьмому купону выплачивается в 637-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания седьмого купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

**8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону**

Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 637-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 728-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по восьмому купону выплачивается в 728-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания восьмого купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

**9. Купон: Процентная ставка по девятому купону**

Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 819-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по девятому купону выплачивается в 819-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания девятого купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

**10. Купон: Процентная ставка по десятому купону**

Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 819-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 910-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по десятому купону выплачивается в 910-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания десятого купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b>			

Порядок выплаты купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**11. Купон: Процентная ставка по одиннадцатому купону**

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 910-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 1001-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается в 1001-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания одиннадцатого купонного периода.
--	---	---	--

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**12. Купон: Процентная ставка по двенадцатому купону**

Датой начала купонного периода двенадцатого купона выпуска является 1001-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 1092-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается в 1092-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания двенадцатого купонного периода.
--	---	--	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**13. Купон: Процентная ставка по тринадцатому купону**

Датой начала купонного периода тринадцатого купона выпуска является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 1183-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается в 1183-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания тринадцатого купонного периода.
--	---	--	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**14. Купон: Процентная ставка по четырнадцатому купону**

Датой начала купонного периода четырнадцатого купона выпуска является 1183-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 1274-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается в 1274-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до
--	---	--	--

			даты окончания четырнадцатого купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

**15. Купон:** Процентная ставка по пятнадцатому купону

Датой начала купонного периода пятнадцатого купона выпуска является 1274-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 1365-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по пятнадцатому купону выплачивается в 1365-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания пятнадцатого купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

**16. Купон:** Процентная ставка по шестнадцатому купону

Датой начала купонного периода шестнадцатого купона выпуска является 1365-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 1456-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по шестнадцатому купону выплачивается в 1456-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания шестнадцатого купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

**17. Купон:** Процентная ставка по семнадцатому купону

Датой начала купонного периода семнадцатого купона выпуска является 1456-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 1547-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по семнадцатому купону выплачивается в 1547-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания семнадцатого купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

**18. Купон:** Процентная ставка по восемнадцатому купону

Датой начала купонного периода восемнадцатого купона выпуска является 1547-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 1638-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по восемнадцатому купону выплачивается в 1638-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми
--	---	--	--

размещения Облигаций	Облигаций		по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания восемнадцатого купонного периода.
----------------------	-----------	--	--

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**19. Купон:** Процентная ставка по девятнадцатому купону

Датой начала купонного периода девятнадцатого купона выпуска является 1638-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 1729-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по девятнадцатому купону выплачивается в 1729-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания девятнадцатого купонного периода.
--	---	--	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**20. Купон:** Процентная ставка по двадцатому купону

Датой начала купонного периода двадцатого купона выпуска является 1729-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 1820-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по двадцатому купону выплачивается в 1820-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания двадцатого купонного периода.
--	---	--	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**21. Купон:** Процентная ставка по двадцать первому купону

Датой начала купонного периода двадцать первого купона выпуска является 1820-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 1 911-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по двадцать первому купону выплачивается в 1 911-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания двадцать первого купонного периода.
--	--	---	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по двадцать первому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**22. Купон:** Процентная ставка по двадцать второму купону

Датой начала	Датой окончания	Купонный доход по	Выплата дохода по
--------------	-----------------	-------------------	-------------------

купонного периода двадцать второго купона выпуска является 1 911-й день с даты начала размещения Облигаций	купонного периода является 2 002-й день со дня начала размещения Облигаций	двадцать второму купону выплачивается в 2 002-й день со дня начала размещения Облигаций	Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания двадцать второго купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по двадцать второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

**23. Купон:** Процентная ставка по двадцать третьему купону

Датой начала купонного периода двадцать третьего купона выпуска является 2 002-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 2 093-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по двадцать третьему купону выплачивается в 2 093-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания двадцать третьего купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по двадцать третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

**24. Купон:** Процентная ставка по двадцать четвертому купону

Датой начала купонного периода двадцать четвертого купона выпуска является 2 093-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 2 184-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по двадцать четвертому купону выплачивается в 2 184-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания двадцать четвертого купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по двадцать четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

**25. Купон:** Процентная ставка по двадцать пятому купону

Датой начала купонного периода двадцать пятого купона выпуска является 2 184-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 2 275-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по двадцать пятому купону выплачивается в 2 275-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания двадцать пятого купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b>			

Порядок выплаты купонного дохода по двадцать пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**26. Купон: Процентная ставка по двадцать шестому купону**

Датой начала купонного периода двадцать шестого купона выпуска является 2 275-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 2 366-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по двадцать шестому купону выплачивается в 2 366-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания двадцать шестого купонного периода.
---	--	---	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по двадцать шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**27. Купон: Процентная ставка по двадцать седьмому купону**

Датой начала купонного периода двадцать седьмого купона выпуска является 2 366-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 2 457-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по двадцать седьмому купону выплачивается в 2 457-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания двадцать седьмого купонного периода.
--	--	--	--

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по двадцать седьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**28. Купон: Процентная ставка по двадцать восьмому купону**

Датой начала купонного периода двадцать восьмого купона выпуска является 2 457-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 2 548-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по двадцать восьмому купону выплачивается в 2 548-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания двадцать восьмого купонного периода.
--	--	--	--

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по двадцать восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**Доход по двадцать восьмому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций выпуска.**

**9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.**

*Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.*

*Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных*



бумаг.

#### 9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев

*Владельцы Облигаций настоящего выпуска приобретают право предъявить принадлежащие им Облигации к досрочному погашению с выплатой причитающегося им накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательства по досрочному погашению Облигаций при наступлении любого из следующих событий:*

- 1. просрочка более чем на 90 (Девяносто) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;*
- 2. просрочка более чем на 90 (Девяносто) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по иным Облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации и имеющим статус, идентичный статусу Облигаций настоящего выпуска, с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;*
- 3. объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных Облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;*
- 4. просрочка более чем на 90 (Девяносто) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) и/или по приобретению по решению Эмитента любых Облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;*
- 5. делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при размещении с включением размещаемых облигаций в котировальный список «В»).*

порядок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев

*Досрочное погашение Облигаций осуществляется по номиналу с учетом накопленного купонного дохода в течение 90 (Девяносто) дней с момента реализации одного из вышеперечисленных событий или с момента раскрытия Эмитентом информации о наступлении одного из указанных событий.*

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

*Досрочное погашение Облигаций в других формах не предусмотрено.*

Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный центр"*

Сокращенное фирменное наименование: *НДЦ*

Место нахождения: *г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4*

Почтовый адрес: *105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1*

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

*При досрочном погашении Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, 100% (Сто процентов) номинальной стоимости Облигаций и накопленный купонный доход, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций.*

*На дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций величина накопленного купонного*

*дохода (НКД) по Облигации рассчитывается по следующей формуле:*

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

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

*НКД* – накопленный купонный доход, в рублях;

*Nom* – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

*j* – порядковый номер купонного периода,  $j=1, 2, 3...28$ ;

*C<sub>j</sub>* – размер процентной ставки *j*-того купона, в процентах годовых;

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

*T* – дата расчета накопленного купонного дохода внутри *j* – купонного периода.

*Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.*

*Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.*

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

*Владельцами Облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Облигаций в течение 45 (Сорока пяти) дней с даты возникновения одного из вышеперечисленных событий или с момента раскрытия информации на ленте новостей, о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения таких Облигаций и условиях их досрочного погашения.*

порядок раскрытая эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций

*Сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций и условиях их досрочного погашения раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты возникновения такого события:*

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

*Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о наступлении одного из событий дающих владельцам Облигаций право требовать досрочного погашения Облигаций, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Облигаций (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением) всех категорий и типов Эмитента.*

*Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций.*

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

на досрочное погашение Облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов:

- копии отчета НДС об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Облигаций о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций).

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, а также:

- а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
  - номер счета;
  - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- з) код ОКПО;
- и) код ОКВЭД;
- к) БИК (для кредитных организаций).

Юридические лица - нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
  - количество принадлежащих владельцу Облигаций;
  - полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
  - место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
  - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
  - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
  - налоговый статус владельца Облигаций;
- в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии
- в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
  - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Облигаций;
  - ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
  - число, месяц и год рождения владельца Облигаций;
  - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии).

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:

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

Требование направляется в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций Эмитенту заказным письмом с уведомлением о вручении и

описью вложения по почтовому адресу Эмитента (Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Панфилова, д. 98) или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента (Представительство в г. Москва: Российская Федерация, 109240, г. Москва, Б. Ватин переулок, д.3).

В течение 20 (Двадцать) календарных дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию в течение 20 (Двадцать) календарных дней с момента принятия положительного решения переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требовании о досрочном погашении Облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копию отчета НДС об операциях по счетам депо владельца (номинального держателя) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.

В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно.

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НДС информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

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

Платежный агент в течение срока установленного Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом, с даты получения денежных средств от Эмитента и поступления от Эмитента данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицу/лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДС производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДС.

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

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению Облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г.,

в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев Облигаций: *Иные условия отсутствуют.*

#### 9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению Эмитента

*До начала размещения Облигаций уполномоченный орган управления Эмитента может принять решение о досрочном погашении Облигаций в течение периода их обращения. В случае принятия такого решения уполномоченный орган управления Эмитента также определяет дату, в которую будет произведено досрочное погашение Облигаций.*

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

*Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций раскрывается в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента» с даты принятия такого решения, и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций следующим образом:*

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней.

*Указанное сообщение должно содержать стоимость (порядок определения стоимости в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться по усмотрению Эмитента) досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.*

*Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) дня с даты с даты принятия такого решения, и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.*

*Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения.*

Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:

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

*Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.*

Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный центр"**

Сокращенное фирменное наименование: **НДЦ**

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1

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

*При досрочном погашении Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, 100% (Сто процентов) номинальной стоимости Облигаций и накопленный купонный доход, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций.*

*На дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Облигации рассчитывается по следующей формуле:*

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

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

*НКД – накопленный купонный доход, в рублях;*

*Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;*

*j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...28;*

*Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;*

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

*T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j – купонного периода.*

*Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.*

*Выплата номинальной стоимости Облигаций и НКД при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций (далее - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения»).*

*Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям, не позднее чем в 12 часов 00 минут (московского времени) 5 (Пятого) рабочего дня до даты досрочного погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения.*

*Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного погашения Облигаций.*

*В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.*

*В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.*

*На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения включает в себя следующие данные:*

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;*
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям;*
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;*
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям, а именно:*
  - номер счета в банке;*
  - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;*
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;  
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;  
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);  
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (при его наличии).

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций.

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения Облигаций на счёт Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям.

В дату досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, необходимые денежные средства.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со стороны

*нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.*

*Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.*

*Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.*

Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом:

Дата начала досрочного погашения:

*До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента. При этом Эмитент определяет дату досрочного погашения Облигаций.*

*Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.*

Дата окончания досрочного погашения:

*Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.*

*Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций на их досрочное погашение по усмотрению Эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.*

#### 9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

*Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям и сумм погашения (досрочного погашения) Облигаций производится по поручению Эмитента платежным агентом (далее - «Платежный агент»).*

Платежным агентом является:

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

Сокращенное наименование: **НДЦ**

Место нахождения: **г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4**

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

Информация о лицензии, на основании которой лицо может осуществлять функции платежного агента:

Номер лицензии: **177-03431-000100**

Дата выдачи лицензии: **04.12.2000 г.**

Срок действия лицензии: **бессрочная лицензия**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

Функции Платежного агента:

**1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения (досрочного погашения) Облигаций (далее - для целей настоящего пункта – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»), в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.**

**При этом, денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.**



2. Предоставлять депонентам НДЦ, а также всем заинтересованным лицам информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения (досрочного погашения) Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте НДЦ по адресу: [www.ndc.ru](http://www.ndc.ru).

3. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты совершения таких назначений либо их отмены в ленте новостей («АК&М» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в сети Интернет <http://www.eabr.org/rus/investors/>. При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам Облигаций номинальную стоимость Облигаций при их погашении и выплатить купонный доход в размере и порядке, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 90 (Девяносто) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости (части номинальной стоимости) по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 90 (Девяносто) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

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

- 1) в случае дефолта – номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций. Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Панфилова, д. 98) или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента (Представительство в г. Москве: Российская Федерация, 109240, г. Москва, Б. Ватин переулок, д.3).

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 89 (Восьмидесяти девяти) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Претензии владельцем Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.

*В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.*

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд:

*В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд (арбитражный суд) или в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-Промышленной палате Российской Федерации с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.*

*В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд (арбитражный суд) или в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-Промышленной палате Российской Федерации с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.*

*В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд) или Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-Промышленной палате Российской Федерации с иском к Эмитенту.*

*Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.*

*В соответствии с Соглашением об учреждении Евразийского банка развития от 12 января 2006 г. и Соглашением между Правительством Российской Федерации и Евразийским банком развития об условиях пребывания Евразийского банка развития на территории Российской Федерации от "07" октября 2008 г. Эмитент обладает иммунитетом от любого судебного преследования, за исключением случаев, не являющихся следствием осуществления его полномочий или не связанных с осуществлением этих полномочий. Иски против Эмитента могут быть возбуждены только в компетентных судах на территории государства, в котором Эмитент расположен, либо имеет филиал, дочерний банк или представительство, либо назначил агента с целью принятия судебной повестки или извещения о процессе, либо выпустил ценные бумаги или гарантировал их.*

*Имущество и активы Эмитента, находящиеся на территории Республики Казахстан, обладают иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста, конфискации, экспроприации или любой иной формы изъятия или отчуждения до вынесения окончательного судебного решения в отношении Эмитента. В той степени, в какой это необходимо для достижения целей и выполнения функций Эмитента, и с учетом положения Устава, все имущество и активы Эмитента свободны от каких бы то ни было ограничений, предписаний и мораториев.*

*Эмитент обладает иммунитетом от любого судебного преследования, за исключением случаев, не являющихся следствием осуществления его полномочий или не связанных с осуществлением этих полномочий. Иски против Эмитента могут быть возбуждены только в компетентных судах на территории государства, в котором Эмитент расположен, либо имеет филиал, дочерний банк, дочернюю организацию или представительство, либо назначил агента с целью принятия судебной повестки или извещения о процессе, либо выпустил ценные бумаги или гарантировал их. Архивы Эмитента, имущество, а также любая информация, принадлежащие ему, либо владельцем которых он является, неприкосновенны на территории государств - участников Эмитента.*

*Настоящим Эмитент в соответствии с Уставом и на основании решения Совета Банка (Протокол № 2 заседания Совета Банка от 25 сентября 2006 года) и решения Правления (Протокол №80/1 заседания Правления от 18 августа 2009 года) отказывается от предусмотренных Уставом Банка привилегий и иммунитетов в отношении судебных процессов, юрисдикции любого суда (в т.ч. арбитражного), наложения ареста до вынесения судебного решения, наложения ареста для целей исполнения судебного решения (в т.ч. решения арбитражного суда), а также в отношении любых иных судебных или юридических процедур или правовых средств в части прав и обязанностей Банка для целей осуществления выпуска документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серий 01, 02, 03 и 04 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения.*

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

*В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению/досрочному погашению по усмотрению Эмитента и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом:*

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней;

*Данное сообщение должно включать в себя:*

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

*Дополнительно в течение 10 (Десяти) дней с даты наступления дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает данное сообщение о наступлении дефолта и/или технического дефолта в газете «Ведомости».*

## **10. Сведения о приобретении Облигаций**

*Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.*

### **10.1 Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев):**

*Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (далее - "Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом"). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:*

*(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций.*

*i* - номер купонного периода, в котором купон либо порядок определения купона устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Агент по приобретению (далее «Агент») – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Облигаций. Информация о назначенном Агенте (наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг) раскрывается Эмитентом в сообщениях, публикуемых в соответствии с п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

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

2) В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций должен передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление"). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций (в случае подписания Уведомления по доверенности с приложением соответствующей доверенности).

Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения оригинала адресату. Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом Эмитента по окончании Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

«Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать Евразийскому банку развития документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения Евразийского банка развития, государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (полное наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

\_\_\_\_\_  
Полное наименование Держателя; почтовый адрес; номер телефона, факса; фамилия, имя, отчество контактного лица:

\_\_\_\_\_  
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

\_\_\_\_\_  
Подпись, Печать Держателя.»

3) после передачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с ее Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующие проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее - "Правила торгов"), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.

Дата Приобретения Облигаций определяется как 2 (второй) рабочий день с даты начала *i*-го купонного периода по Облигациям; Цена Приобретения Облигаций определяется как 100% (Сто процентов) от

номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Облигаций;

4) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом подать через Агента встречные адресные заявки к заявкам Держателей Облигаций, поданным в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в сроки и порядке, установленные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

## 10.2. Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

Решением о выпуске предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать собственные Облигации путем заключения договоров купли-продажи Облигаций в соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации. Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут опубликованы на ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/>. При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке:

а) Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций, опубликованными на ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/>, Эмитент приобретает Облигации у владельцев путем совершения сделок купли-продажи с использованием системы торгов Биржи.

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

Держатель Облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций, должен передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление") на изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях. Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций (в случае подписания Уведомления по доверенности с приложением соответствующей доверенности) и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.

Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения оригинала адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении Облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;

- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Эмитентом Облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту, подает адресную заявку (далее - "Заявка") на продажу определенного количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены Облигации, определенной в сообщении о приобретении Облигаций. Количество Облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Облигаций, находящееся на счете депо Держателя в НДЦ по состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Облигаций, не может быть меньше количества Облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении о приобретении Облигаций, подать через своего Агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска по требованию их владельца (владельцев) или по соглашению с их владельцем (владельцами) они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ.

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

Срок приобретения Облигаций или порядок его определения:

- В случаях, когда приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется по требованию владельцев Облигаций, Дата Приобретения Облигаций Эмитентом определяется в соответствии с п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

- В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия приобретения Облигаций устанавливаются Эмитентом и публикуются на ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/>.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций:

1. Информация об определенных Эмитентом процентных ставках по купонам либо порядке определения процентных ставок по купонам Облигаций, начиная со второго купонного периода, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.1. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг в Дату определения процентной ставки  $i$ -го купона ( $i = 2, \dots, 28$ ).

Информация о размере процентной ставки или порядке определения размера процентной ставки купона раскрывается Эмитентом с Даты определения процентной ставки или порядка определения размера процентной ставки  $i$ -го купона в следующие сроки:

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> – не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если Эмитент примет решение о размере процентных ставок или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по  $n$ -ый купонный период ( $n=2,3,\dots,28$ ) до даты начала размещения Облигаций, Эмитент информирует Биржу о принятых

решениях, в том числе о размере процентных ставок, либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Если решение о размере процентной ставки или порядке определения размера процентной ставки купона будет принято Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент информирует Биржу о размере процентной ставки или порядке определения размера процентной ставки купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера процентной ставки по i-тому и последующим купонам)

2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, но не позднее 14 (Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Облигаций в следующие сроки:

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице Эмитента в сети Интернет – <http://www.eabr.org/rus/investors/> – не позднее 2 (Двух) дней.

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;
- серию и форму Облигаций, идентификационный номер и дату допуска Облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого держатель Облигаций может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;
- дату окончания приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Облигаций на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации на ленте новостей.

4. Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по приобретению Облигаций в форме сообщения о существующем факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в следующие сроки с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

11. Порядок раскрытия Эмитентом информации о выпуске ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и Стандартами.

*Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в т.ч. в порядке установленном Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н с изменениями и дополнениями к нему (далее по тексту «Положение»), в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.*

*а) Информация о принятии Правлением Банка решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о принятии решения о размещении ценных бумаг в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты составления протокола заседания Правления Банка, на котором принято решение о размещении Облигаций:*

*- на ленте новостей («АК&М» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, далее по тексту «лента новостей») - не позднее 1 (Одного) дня;*

*- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей);*

*б) Информация об утверждении Правлением Банка Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты составления протокола заседания Правления Банка, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:*

*- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*

*- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей);*

*в) Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) путем опубликования в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:*

*- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*

*- на странице в сети Интернет <http://www.eabr.org/rus/investors/> – не позднее 2 (Двух) дней;*

*- в газете «Ведомости» – не позднее 10 (Десяти) дней.*

*При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации на ленте новостей.*

*г) Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице*



регистрационного органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрационного органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуск Облигаций, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций.

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

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрационного органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, - до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

д) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг с Уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг и получить их копии по следующим адресам:

**Евразийский банк развития**

Место нахождения: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Панфилова, д. 98

Телефон: +7 (727) 244 40 44,

Факс: +7 (727) 250 81 58

Страница в сети Интернет: <http://www.eabr.org/rus/investors/>

**Представительство в г. Москве:**

Место нахождения: Российская Федерация, 109240, г. Москва, Б. Ватин переулок, д. 3

Телефон: +7 (495) 6450445

Факс: +7 (495) 6450441

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

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет – <http://www.eabr.org/rus/investors/>.

е) Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента», с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций следующим образом:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей);

Указанное сообщение должно содержать стоимость (порядок определения стоимости в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться по усмотрению Эмитента) досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения.

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

ж) Сообщение о дате начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

- не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций путем публикации Эмитентом на ленте новостей;
- не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций путем публикации Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> (но после опубликования сообщения на ленте новостей).

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Агенте по размещению, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций.

Эмитент раскрывает информацию об Агенте по размещению, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций следующим образом:

- на ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на сайте Эмитента в сети Интернет – <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Агенте по размещению:

- полное фирменное наименование,
- сокращенное фирменное наименование,
- ИНН,
- место нахождения,
- почтовый адрес,
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию,
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать

*сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций на ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.*

*з) До даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о форме размещения ценных бумаг (Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки первого купона либо Размещение Облигаций путем Сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона).*

*Сообщение о принятии Эмитентом решения о форме размещения ценных бумаг раскрывается в форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента» не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о форме размещения Облигаций:*

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей);*

*Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о форме размещения Облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.*

*и) В случае если Эмитент и/или Агент по размещению намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение указанным лицам размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:*

*О сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:*

*Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента» на ленте новостей.*

*Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/>, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры на ленте новостей.*

*Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.*

*Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента» на ленте новостей.*

*Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/>, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры на ленте новостей.*

*Об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:*

*Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента» следующим образом:*

- на ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;*

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/>- не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

к) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона, Эмитент также принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Величина процентной ставки по первому купону определяется Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом процентной ставке первого купона раскрывается в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента процентной ставки по первому купону:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/>- не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей).

Эмитент информирует Биржу о процентной ставке по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

л) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций на Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону - Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты утверждения уполномоченным органом управления Эмитента процентной ставки по первому купону Облигаций:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/>- не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей);

Дополнительно Агент по размещению в дату начала размещения раскрывает сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.

м) Информация о начале и завершении размещения Облигаций раскрывается в следующем порядке:

1) Информация о начале размещения выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с Даты начала размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей);

2) Информация о завершении размещения выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с Даты окончания размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/>- не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей).

н) После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/>- не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей).

*В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного Уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/>.*

*Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.*

*о) Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, положение п.11 пп. н) Решения о выпуске ценных бумаг не применяются.*

*В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты представления (направления) Уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган:*

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет – <http://www.eabr.org/rus/investors/> – не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей).*

*Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган.*

*Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.*

*п) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению/досрочному погашению по усмотрению Эмитента и выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению/досрочному погашению по усмотрению Эмитента и выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом:*

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей);*

*р) Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению Облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого обязательство по досрочному погашению должно быть исполнено Эмитентом:*

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей);*

*Указанное сообщение должно содержать количество досрочно погашенных Облигаций.*

*с) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед*

владельцами ценных бумаг Эмитента» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению/досрочному погашению по усмотрению Эмитента и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей);

Данное сообщение должно включать в себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

Дополнительно в течение 10 дней с даты наступления дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает данное сообщение о наступлении дефолта и/или технического дефолта в газете «Ведомости».

т) Информация о назначении Эмитентом иных Платежных агентов Облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- на ленте новостей - в течение 5 (пяти) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> в течение 5 (пяти) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей).

у) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении облигаций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам и о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций (за исключением случаев делистинга Облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей);

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

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о наступлении одного из событий дающих владельцам Облигаций право требовать досрочного погашения Облигаций, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Облигаций (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением) всех категорий и типов Эмитента.

ф) После государственной регистрации Проспекта ценных бумаг у Эмитента возникнет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

х) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения Облигаций письменного требования (предписания, определения) государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Облигаций к торгам, о приостановлении размещения Облигаций Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать информацию о приостановлении размещения Облигаций 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.

Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Облигаций к торгам, о приостановлении размещения Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под расписку в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей).

Приостановление размещения Облигаций до опубликования «Сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг» на ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

и) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать информацию о возобновлении размещения ценных бумаг 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.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица 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:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей);

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

ч) В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или в Проспект ценных бумаг до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг, Сообщение публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания Правления Банка, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола заседания Правления Банка, на котором принято решение об изменении таких условий,

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей).

и) Процентная ставка или порядок определения размера процентных ставок по купонам, начиная со второго купонного периода определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг в дату определения процентной ставки  $i$ -го купона ( $i = 2, \dots, 28$ ).

Информация о размере процентной ставки или порядке определения размера процентной ставки купона раскрывается Эмитентом 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 следующие сроки с Даты определения процентной ставки или порядка определения размера процентной ставки  $i$ -го купона:

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> – не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей).

В случае, если Эмитент примет решение о размере процентных ставок или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по  $n$ -ый купонный период ( $n=2,3,\dots,28$ ) до даты начала размещения Облигаций, Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о размере процентных ставок, либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Если решение о размере процентной ставки или порядке определения размера процентной ставки по купону будет принято Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами

эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент информирует Биржу о размере процентной ставки или порядке определения размера процентной ставки купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера процентной ставки по i-тому и последующим купонам).

и) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, но не позднее 14 (Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Облигаций в следующие сроки:

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> – не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей).

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;
- серию и форму Облигаций, идентификационный номер и дату Облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого держатель Облигации может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;
- дату окончания приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

ы) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом осуществляется в следующие сроки с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей).

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

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

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям  
Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено.

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

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев 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



*Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено.*

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг.

*а) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.*

*Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.*

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

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

**Приложение 3.**  
**Образец сертификата Облигаций серии 03**

**ОБРАЗЕЦ**  
(лицевая сторона)

**Евразийский банк развития**

Место нахождения: город Алматы, Республика Казахстан  
Почтовый адрес: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Панфилова, д. 98

**СЕРТИФИКАТ ЦЕННЫХ БУМАГ**

*документарные процентные неконвертируемые Облигации серии 03 на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций, размещаемые путем открытой подписки.*

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: \_\_\_\_\_  
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

*Настоящий сертификат удостоверяет право на 5 000 000 (Пять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.*

*Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер \_\_\_\_\_, составляет 5 000 000 (пять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и с общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.*

*Евразийский банк развития обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.*

**ДАННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ  
КАКОГО-ЛИБО ПРАВИТЕЛЬСТВА ИЛИ ЧЛЕНА ЕВРАЗИЙСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ**

**ОБЛИГАЦИИ РАЗМЕЩАЮТСЯ ПУТЕМ ОТКРЫТОЙ ПОДПИСКИ**

*Настоящий сертификат депонируется в Закрытом акционерном обществе «Национальный депозитарный центр» («НДЦ»), зарегистрированном по адресу: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4, осуществляющем обязательное централизованное хранение сертификата Облигаций.*

Председатель Правления  
Евразийского банка развития

\_\_\_\_\_  
**И.В. Финогенов**

М.П.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2009г.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» и по отдельности - «Облигация»).*

2. Форма ценных бумаг.

*Документарные*

3. Сведения об обязательном централизованном хранении.

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций*

**Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:**

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

Сокращенное фирменное наименование: *НДЦ;*

Место нахождения депозитария: *г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 4;*

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

ИНН: *7706131216;*

Телефон: *(495) 956-2790, (495) 956-2791;*

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:

Номер лицензии: *№ 177-03431-000100;*

Дата выдачи: *04.12.2000 г.;*

Срок действия: *без ограничения срока действия;*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России.*

*На все Облигации оформляется один сертификат (далее – «Сертификат»), подлежащий обязательному централизованному хранению в Закрытом акционерном обществе «Национальный депозитарный центр» (далее - также «НДЦ» и «Депозитарий»). До даты начала размещения Облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ.*

*Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.*

*Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – «Депозитарии»).*

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

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

*Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций в установленные сроки.*

*Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ.*

*Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 №*

39-ФЗ, а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36 и внутренними документами НДЦ и Депозитариев.

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

*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 ценных бумаг или номинальному держателю ценных бумаг к моменту составления Списка владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг для исполнения обязательств Эмитента по ценным бумагам, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Список владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценных бумаг.*

*В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ 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 основанием для совершения таких записей в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором.*

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

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

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

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

*В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:

*1 000 (Одна тысяча) рублей*

5. Количество ценных бумаг выпуска.

**5 000 000 (Пять миллионов) штук**

**Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами**

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.

**Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались**

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

**Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Евразийского банка развития (далее – «Эмитент», «ЕАБР», «Банк»). Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.**

**Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.**

**Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией настоящего выпуска, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.**

**Владелец Облигации настоящего выпуска имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации. Владелец Облигации настоящего выпуска имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты купонного дохода в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.**

**Владелец Облигаций настоящего выпуска имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.**

**Владелец Облигации настоящего выпуска имеет право на получение номинальной стоимости при ликвидации Эмитента в порядке, предусмотренным Соглашением об учреждении Евразийского банка развития. Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.**

**В случае неисполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта, технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций и процентов в соответствии со ст. 811 ГК РФ, а также в суд (арбитражный суд) или в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации.**

**Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством Российской Федерации выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации.**

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

**1. просрочка более чем на 90 (Девяносто) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;**

2. просрочка более чем на 90 (Девяносто) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по иным Облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации и имеющим статус, идентичный статусу Облигаций настоящего выпуска, с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

3. объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных Облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

4. просрочка более чем на 90 (Девяносто) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) и/или по приобретению по решению Эмитента любых Облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

5. делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при размещении с включением размещаемых облигаций в котировальный список «В»).

*Досрочное погашение Облигаций осуществляется по номиналу с учетом накопленного купонного дохода в течение 90 (Девяносто) дней с момента реализации одного из вышеперечисленных событий или с момента раскрытия Эмитентом информации о наступлении одного из указанных событий.*

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

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 или порядок ее определения:

*Дата начала размещения Облигаций определяется решением Председателя Правления Банка или уполномоченного им лица (далее по тексту «уполномоченный орган управления Эмитента») и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Ведомости».*

*Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением уполномоченного органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В случае принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об изменении даты начала размещения Облигаций Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций на ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее по тексту – «лента новостей») и на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.*

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

*Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:*

- а) 30-ый (Тридцатый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;*
- б) дата размещения последней Облигации выпуска.*

*При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.*

### 8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: *Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.*

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг:

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

*Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.*

*Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» и Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест».*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

ИНН: *7703585780*

Место нахождения: *123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 34, комн. 410*

Почтовый адрес: *125047, г. Москва, 4-Лесной. переулок, д. 4*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*

Дата выдачи: *31 июля 2008 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Райффайзенбанк»*

ИНН: *7744000302*

Место нахождения: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*

Почтовый адрес: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000*

Дата выдачи: *27 ноября 2000 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «РОНИН»*

ИНН: *7718686491*

Место нахождения: *107113, г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д.1/2, стр.1*

Почтовый адрес: *105005, г. Москва, Денисовский пер., д.26*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11090-100000*

Дата выдачи: *18 марта 2008 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

*Агентом по размещению выпуска Облигаций (посредником при размещении), действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по размещению»), может выступать Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» или Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест».*



Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»*  
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Райффайзенбанк»*  
ИНН: *7744000302*  
Место нахождения: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*  
Почтовый адрес: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*  
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000*  
Дата выдачи: *27 ноября 2000 года*  
Срок действия: *без ограничения срока действия*  
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест»*  
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «РОНИН»*  
ИНН: *7718686491*  
Место нахождения: *107113, г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д.1/2, стр.1*  
Почтовый адрес: *105005, г. Москва, Денисовский пер., д.26*  
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11090-100000*  
Дата выдачи: *18 марта 2008 года*  
Срок действия: *без ограничения срока действия*  
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

*Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Агенте по размещению, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций при размещении в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее и ранее по тексту «Биржа» или «ФБ ММВБ») среди потенциальных покупателей Облигаций следующим образом:*

- на лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;*
- на сайте Эмитента в сети Интернет – <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.*

*Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Агенте по размещению:*

- полное фирменное наименование,*
- сокращенное фирменное наименование,*
- ИНН,*
- место нахождения,*
- почтовый адрес,*
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию,*
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).*

Основные функции Агента по размещению:

*Агент по размещению действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.*

*Агент по размещению действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об оказании Эмитенту услуг по размещению ценных бумаг (далее по тексту – «Соглашение»).*

*По условиям указанного Соглашения Агент по размещению обязуется осуществлять следующие основные функции:*

- оказывать консультирование по структуре Облигационного займа, порядку и срокам размещения Облигаций, типам и размеру купонного вознаграждения, условиям и срокам выставления оферт;*
- совместно с Эмитентом разрабатывать маркетинговую стратегию и готовить презентационные материалы;*
- организовывать проведение маркетинга и совместно с Эмитентом участвовать в презентациях и переговорах с инвесторами;*
- в дату начала размещения Облигаций, размещать Облигации от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента, в соответствии с порядком, указанным в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, а также в соответствии с Соглашением и российским законодательством;*
- для обособленного учета денежных средств Эмитента, поступающих Агенту по размещению в связи с исполнением Соглашения, Агент по размещению должен открыть на имя Эмитента соответствующий счет;*

- не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на счет Агента по размещению денежных средств, получаемых Агентом по размещению от первых приобретателей Облигаций в счет оплаты Облигаций, должен перечислить первым рейсом Межрегионального центра информатизации при Банке России указанные средства в полном объеме Эмитенту на его расчетный счет. Денежные средства перечисляются Агентом по размещению Эмитенту за вычетом сумм комиссионных сборов организатора торговли;
- осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Сведения о наличии 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, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

**У Организаторов и Агента по размещению в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.**

Сведения о наличии 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:

**Организаторы и Агент по размещению не приняли на себя обязанность, связанную с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация).**

**В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ», Эмитент предполагает заключить договоры о выполнении обязательств маркет-мейкера с Организаторами и/или Агентом по размещению (далее «маркет-мейкер») в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ», по условиям которых маркет-мейкеры обязуются в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» выставять и поддерживать двусторонние котировки на покупку и продажу Облигаций.**

**В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ» Эмитент имеет право заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций с любым иным профессиональным участником рынка ценных бумаг.**

Сведения о наличии 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:

**У Организаторов и Агента по размещению отсутствует право 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.**

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам 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:

**Согласно условиям Соглашения размер вознаграждения Агента по размещению, не превысит 0,16% (Ноль целых шестнадцать сотых процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 8 000 000 (Восемь) миллионов рублей).**

**Согласно условиям Соглашения размер вознаграждения каждого Организатора, оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций не превысит 0,16% (Ноль целых шестнадцать сотых процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций и не превысит 8 000 000 (Восемь) миллионов рублей.**

*В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ» и заключения договора о выполнении обязательств маркет-мейкера размер вознаграждения маркет-мейкера за весь период обращения Облигаций в совокупности не превысит 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.*

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется 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):

*Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется 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).*

*Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*При этом размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период либо путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о форме размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

#### **1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки купона:**

*Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.*

*Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.*

*Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.*

*В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*

*Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

*В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Агентом по размещению.*

*Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Агента по размещению.*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- цена покупки (100% (Сто процентов) от номинала);*
- количество Облигаций;*
- величина процентной ставки по первому купону;*
- 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 по ценным бумагам Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано, то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, если уполномоченный орган управления Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% (Сто процентов) от номинала.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом 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, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8

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

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Агенту по размещению. 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 по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Агента по размещению о величине процентной ставки по первому купону. Сообщение о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Агентом по размещению при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону, Агент по размещению заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки по первому купону меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону. В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Агентом по размещению.

После определения размера процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, в случае неполного размещения выпуска Облигаций Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Агента по размещению.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Агентом по размещению в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Агентом по размещению всего объема предлагаемых к размещению Облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится. При этом, начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

**2) Размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона:**

В случае размещения Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о размере процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций. Информация о размере процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

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

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и процентной ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Агентом по размещению.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Агенту по размещению. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Агенту по размещению. После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Агент по размещению заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Агента по размещению.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям,

и передает данную информацию Агенту по размещению. После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Агент по размещению заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. При этом, начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в другой депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Агента по размещению.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано, то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения процентной ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

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

Сокращенное 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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

При размещении Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона Эмитент и/или Агент по размещению намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

*Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Агентом по размещению офферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая офферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Сбор офферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Облигаций.*

Порядок раскрытия информации о сроке для направления офферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

*Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления офферт с предложением заключить Предварительный договор в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента» на ленте новостей.*

*Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/>, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия информации о сроке для направления офферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры на ленте новостей.*

*Указанная информация должна содержать в себе форму офферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных офферт.*

*В направляемых оффертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную процентную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя офферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Прием офферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления офферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры на ленте новостей.*

*Первоначально установленная уполномоченным органом управления Эмитента дата окончания срока для направления офферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа управления Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента» на ленте новостей. Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/>, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для направления офферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры на ленте новостей.*

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления офферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор

*Информация об истечении срока для направления офферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента» следующим образом:*

- на ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления офферт с предложением заключить Предварительный договор;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления офферт с предложением заключить Предварительный договор.*

**Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.**

Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: **размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.**

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение:

**Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарию вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на ФБ ММВБ (далее – «Клиринговая организация»).**

**Размещенные Облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.**

**Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение Облигаций их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.**

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: **по ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.**

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: **размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.**

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация).

Наименование лица, организующего 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**

Дата государственной регистрации: **2.12.2003**

Регистрационный номер: **1037789012414**

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

Номер лицензии: **077-10489-000001**

Дата выдачи: **23.08.2007**

Срок действия: **Бессрочная**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

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

**Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций) (далее – «Цена размещения»).**

**Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:**



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

*Nom* – номинальной стоимости одной Облигации, в рублях,

*Cj* – величина процентной ставки *j*-того купонного периода (в процентах годовых),

*j* – порядковый номер купонного периода,

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

*T* – дата размещения Облигаций.

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

В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право.

**Преимущественное право не предоставляется.**

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

**Преимущественное право приобретения размещаемых облигаций не предусмотрено.**

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.

Форма и порядок оплаты: **Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.**

**Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.**

**Облигации размещаются при условии их полной оплаты.**

Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ», зачисляются в Расчетной палате ММВБ на счет Агента по размещению.

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., д. 1/13, стр. 8**

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

БИК: **044583505**

ИНН: **7702165310**

К/с: **30105810100000000505**

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций, будут раскрыты одновременно с раскрытием информации об Агенте по размещению в порядке, предусмотренном в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг.

**Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. Агент по размещению переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный Соглашением.**

Иные условия и порядок оплаты Облигаций:

**Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.**

**Денежные расчеты осуществляются через ЗАО РП ММВБ. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.**

*Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа», то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг на соответствующих счетах приобретателей и Эмитента.*

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

Доля Облигаций, при неразмещении которой выпуск Облигаций признается несостоявшимся, не установлена.

*В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).*

*До истечения 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления ФСФР России об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам таких Облигаций (далее – «Комиссия»).*

*Такая Комиссия:*

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Облигаций,*
- организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам/номинальным держателям Облигаций,*
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций,*
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций.*

*Комиссия в срок не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций обязана составить ведомость возвращаемых владельцам Облигаций средств инвестирования (далее – «Ведомость»). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев Облигаций, государственная регистрация выпуска которых аннулирована.*

*По требованию владельца Облигаций, подлежащих изъятию из обращения, или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев Облигаций) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.*

*Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.*

*Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций, обязана осуществить уведомление владельцев Облигаций, а также номинальных держателей Облигаций (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:*

- Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;*
- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;*
- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;*
- Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);*
- Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;*
- Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;*

- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг);
- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца Облигаций о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия Облигаций из обращения и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев Облигаций, подлежащих изъятию из обращения, а также в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Облигаций, должно содержать следующие сведения: - фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;

- место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления.

Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы. В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Облигаций повторное Уведомление.

Изъятие Облигаций из обращения осуществляется в срок, не позднее 4 месяцев с даты получения письменного Уведомления об аннулировании государственной регистрации Облигаций. После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.

Возврат средств осуществляется путем их перечисления на счет владельца Облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и владельца Облигаций.

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Возврат средств должен осуществляться через платежного агента или кредитную организацию.

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный центр"*

Сокращенное фирменное наименование: *НДЦ*

Место нахождения: *г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4*

*Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.*

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к Эмитенту:

*В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК Российской Федерации.*

9. Условия погашения и выплаты доходов по ценным бумагам.

9.1. Форма погашения ценных бумаг.

*Погашение Облигаций осуществляется по номинальной стоимости в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Погашение Облигаций в других формах не предусмотрено.*

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

Срок погашения облигаций выпуска:

Дата погашения облигаций:

**2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.**

Дата окончания:

**Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают**

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

*Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения»).*

Указываются иные условия и порядок погашения облигаций.

*Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:*

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный центр"**

Сокращенное фирменное наименование: **НДЦ**

Место нахождения: **г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4**

Почтовый адрес: **105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1**

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

*Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости.*

*Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.*

*Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям, не позднее, чем в 12 часов 00 минут (московского времени) 5 (Пятого) рабочего дня до даты погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения.*

*Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального*

держателя Облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты погашения Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владлец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения включает в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям, а именно:

номер счета в банке;

наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

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

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

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (при его наличии).

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций.

а) в случае, если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно, указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

- б) в случае, если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
  - число, месяц и год рождения владельца;
  - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
  - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент берет на себя обязательство своевременно и в полном объеме переводить на счет Платежному агенту соответствующие суммы денежных средств, необходимые для выполнения платежных обязательств в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям.

В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

Информация о Платежном агенте по выпуску Облигаций приведена в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 (д) Проспекта ценных бумаг.

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

Купонный (процентный) период		Порядок определения купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

**1. Купон:** Процентная ставка по первому купону (C1) может определяться:

А) в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Агентом по размещению.

*Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Агента по размещению.*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- цена покупки (100% (Сто процентов) от номинала);*
- количество Облигаций;*
- величина процентной ставки по первому купону;*
- 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 торгов Биржи.*

*В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В качестве количества Облигаций должно быть указано, то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, если уполномоченный орган управления Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.*

*В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% (Сто процентов) от номинала. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.*

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.*

*По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок и передает его Агенту по размещению. 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 по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Агента по размещению о величине процентной ставки по первому купону.*

*Сообщение о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Агентом по размещению при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*Б) Уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций.*

*Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу о принятом решении в отношении процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения.*

В обоих вышеприведенных случаях:

**1. Купон:** Процентная ставка по первому купону (C1) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п.

9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Расчет суммы выплат по первому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100\%)$ , где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; C1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых; T0- дата начала первого купонного периода Облигаций; T1 - дата окончания первого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.
--	---	--

**2. Купон:** процентная ставка по второму купону (C2) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п.

9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 364-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Расчет суммы выплат по второму купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C2 * Nom * (T2 - T1) / (365 * 100\%)$ , где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; C2 - размер процентной ставки по второму купону, в процентах годовых; T1- дата начала второго купонного периода Облигаций; T2 - дата окончания второго купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.
---	---	--

**3. Купон:** Процентная ставка по третьему купону (C3) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 546-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C3 * Nom * (T3 - T2) / (365 * 100\%)$ , где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; C3 - размер процентной ставки по третьему купону, в процентах годовых; T2- дата начала третьего купонного периода
--	---	--



		<p>Облигаций;</p> <p>T3 - дата окончания третьего купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.</p>
--	--	--

**4. Купон:** Процентная ставка по четвертому купону (C4) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

<p>Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Датой окончания купонного периода является 728-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C4 * Nom * (T4 - T3) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;</p> <p>C4 - размер процентной ставки по четвертому купону, в процентах годовых;</p> <p>T3- дата начала четвертого купонного периода Облигаций;</p> <p>T4 - дата окончания четвертого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.</p>
---	--	---

**5. Купон:** Процентная ставка по пятому купону (C5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

<p>Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Датой окончания купонного периода является 910-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C5 * Nom * (T5 - T4) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;</p> <p>C5 - размер процентной ставки по пятому купону, в процентах годовых;</p> <p>T4- дата начала пятого купонного периода Облигаций;</p> <p>T5 - дата окончания пятого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если</p>
---	--	---

		первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.
--	--	---

**6. Купон:** Процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 1 092-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C6 * Nom * (T6 - T5) / (365 * 100\%)$ , где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; С6 - размер процентной ставки по шестому купону, в процентах годовых; Т5- дата начала шестого купонного периода Облигаций; Т6 - дата окончания шестого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.
---	---	--

**7. Купон:** Процентная ставка по седьмому купону (С7) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 1 092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 1 274-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C7 * Nom * (T7 - T6) / (365 * 100\%)$ , где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; С7 - размер процентной ставки по седьмому купону, в процентах годовых; Т6- дата начала седьмого купонного периода Облигаций; Т7 - дата окончания седьмого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.
--	---	--

**8. Купон:** Процентная ставка по восьмому купону (С8) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 1 274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 1 456-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C8 * Nom * (T8 - T7) / (365 * 100\%)$ , где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;
--	---	--

		<p>C8 - размер процентной ставки по восьмому купону, в процентах годовых;</p> <p>T7- дата начала восьмого купонного периода Облигаций;</p> <p>T8 - дата окончания восьмого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.</p>
--	--	---

**9. Купон:** Процентная ставка по девятому купону (C9) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

<p>Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 1 456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Датой окончания купонного периода является 1 638-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Расчет суммы выплат по девятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: <math>KД = C9 * Nom * (T9 - T8) / (365 * 100\%)</math>, где</p> <p>KД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;</p> <p>C9 - размер процентной ставки по девятому купону, в процентах годовых;</p> <p>T8- дата начала девятого купонного периода Облигаций;</p> <p>T9 - дата окончания девятого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.</p>
---	--	---

**10. Купон:** Процентная ставка по десятому купону (C10) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

<p>Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 1 638-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Датой окончания купонного периода является 1 820-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Расчет суммы выплат по десятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: <math>KД = C10 * Nom * (T10 - T9) / (365 * 100\%)</math>, где</p> <p>KД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;</p> <p>C10 - размер процентной ставки по десятому купону, в процентах годовых;</p> <p>T9- дата начала десятого купонного периода Облигаций;</p> <p>T10 - дата окончания десятого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение</p>
---	--	--

		целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.
--	--	--

**11. Купон:** Процентная ставка по одиннадцатому купону (C11) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 1 820-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 2 002-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	<p>Расчет суммы выплат по одиннадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C11 * Nom * (T11 - T10) / (365 * 100\%),$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;  Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;  C11 - размер процентной ставки по одиннадцатому купону, в процентах годовых;  T10- дата начала одиннадцатого купонного периода Облигаций;  T11 - дата окончания одиннадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.</p>
---	---	---

**12. Купон:** Процентная ставка по двенадцатому купону (C12) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода двенадцатого купона выпуска является 2 002-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 2 184-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	<p>Расчет суммы выплат по двенадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C12 * Nom * (T12 - T11) / (365 * 100\%),$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;  Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;  C12 - размер процентной ставки по двенадцатому купону, в процентах годовых;  T11- дата начала двенадцатого купонного периода Облигаций;  T12 - дата окончания двенадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.</p>
--	---	---

**13. Купон:** Процентная ставка по тринадцатому купону (C13) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода тринадцатого купона выпуска является 2 184-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 2 366-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	<p>Расчет суммы выплат по тринадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C13 * Nom * (T13 - T12) / (365 * 100\%),$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;  Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;  C13 - размер процентной ставки по тринадцатому купону, в процентах годовых;  T12- дата начала тринадцатого купонного периода Облигаций;  T13 - дата окончания тринадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.</p>
--	---	---

**14. Купон:** Процентная ставка по четырнадцатому купону (C14) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода четырнадцатого купона выпуска является 2 366-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 2 548-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	<p>Расчет суммы выплат по четырнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C14 * Nom * (T14 - T13) / (365 * 100\%),$ <p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;  Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;  C14 - размер процентной ставки по четырнадцатому купону, в процентах годовых;  T13- дата начала четырнадцатого купонного периода Облигаций;  T14 - дата окончания четырнадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.</p>
--	---	---

*Если дата выплаты купонного дохода по любому из четырнадцати купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

**9.3.1. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купонного периода:**

*а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о размере процентных ставок или порядке определения размера процентных ставок по купонам в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период ( $n=2,3...14$ ).*

*Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентную ставку или порядок определения процентной ставки, которые устанавливаются решением уполномоченного органа управления Эмитента до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается 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» Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):*

*- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*

*- на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.eabr.org/rus/investors/> – не позднее 2 (Двух) дней;*

*Кроме того, в данном сообщении указывается наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.*

*Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о размере процентных ставок, либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.*

*В случае, если до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о размере процентной ставки или порядке определения размера процентной ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о процентной ставке второго купона не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты 1-го купона.*

*В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100% (Сто процентов) номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 1-го купонного периода.*

*б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций ( $i=(n+1),...,14$ ), определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).*

*в) В случае, если после объявления процентных ставок или порядка определения процентных ставок по купонам (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации настоящего выпуска останутся неопределенными размер процентных ставок или порядок определения размера процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках либо порядке определения процентных ставок i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100% (Сто процентов) номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется процентная ставка только одного i-го купона,  $i=k$ ).*

*г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска*

ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг процентных ставок либо порядке определения процентных ставок по купонам Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам Эмитента» не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента принятия решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.eabr.org/rus/investors/> – не позднее 2 (Двух) дней;

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о размере процентных ставок, либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания n-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам).

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону.

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания		

**1. Купон: Процентная ставка по первому купону**

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 182-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания первого купонного периода.
---	--	--	--

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Если дата выплаты купонного дохода приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям, не позднее чем в 12 часов 00 минут (московского времени) 5 (Пятого) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального

держателя Облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по Облигациям.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода включает в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по Облигациям, а именно:
  - номер счета в банке;
  - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (при его наличии).

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций.

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.



В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 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 по Облигациям на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

## **2. Купон: Процентная ставка по второму купону**

Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 364-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по второму купону выплачивается в 364-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания второго купонного периода.
--	--	--	--

### **Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

## **3. Купон: Процентная ставка по третьему купону**

Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 546-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по третьему купону выплачивается в 546-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания третьего купонного периода.
---	--	---	---

### **Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

## **4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону**

Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 546-й день с даты начала размещения	Датой окончания купонного периода является 728-й день со дня начала размещения	Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 728-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми
---	--	---	--

размещения Облигаций	Облигаций		по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания четвертого купонного периода.
----------------------	-----------	--	--

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**5. Купон: Процентная ставка по пятому купону**

Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 910-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по пятому купону выплачивается в 910-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания пятого купонного периода.
---	--	---	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**6. Купон: Процентная ставка по шестому купону**

Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 910-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 1 092-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по шестому купону выплачивается в 1 092-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания шестого купонного периода.
--	--	--	--

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону**

Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 1 092-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 1 274-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по седьмому купону выплачивается в 1 274-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания седьмого купонного периода.
---	--	---	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону**

Датой начала купонного периода восьмого купона	Датой окончания купонного периода является 1 456-й день	Купонный доход по восьмому купону выплачивается в 1 456-й	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу
--	---	---	--

выпуска является 1 274-й день с даты начала размещения Облигаций	со дня начала размещения Облигаций	день со дня начала размещения Облигаций	владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания восьмого купонного периода.
--	------------------------------------	---	--

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**9. Купон: Процентная ставка по девятому купону**

Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 1 456-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 1 638-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по девятому купону выплачивается в 1 638-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания девятого купонного периода.
---	--	---	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**10. Купон: Процентная ставка по десятому купону**

Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 1 638-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 1 820-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по десятому купону выплачивается в 1 820-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания десятого купонного периода.
---	--	---	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**11. Купон: Процентная ставка по одиннадцатому купону**

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 1 820-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 2 002-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается в 2 002-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания одиннадцатого купонного периода.
--	--	--	--

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**12. Купон: Процентная ставка по двенадцатому купону**

Датой начала	Датой окончания	Купонный доход по	Выплата дохода по
--------------	-----------------	-------------------	-------------------

купонного периода двенадцатого купона выпуска является 2 002-й день с даты начала размещения Облигаций	купонного периода является 2 184-й день со дня начала размещения Облигаций	двенадцатому купону выплачивается в 2 184-й день со дня начала размещения Облигаций	Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания двенадцатого купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

### 13. Купон: Процентная ставка по тринадцатому купону

Датой начала купонного периода тринадцатого купона выпуска является 2 184-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 2 366-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается в 2 366-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания тринадцатого купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

### 14. Купон: Процентная ставка по четырнадцатому купону

Датой начала купонного периода четырнадцатого купона выпуска является 2 366-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 2 548-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается в 2 548-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания четырнадцатого купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. Доход по четырнадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций выпуска.			

## 9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.

*Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.*

*Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.*

### 9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев

*Владельцы Облигаций настоящего выпуска приобретают право предъявить принадлежащие им Облигации к досрочному погашению с выплатой причитающегося им накопленного купонного дохода, рассчитанного*

на дату исполнения обязательство по досрочному погашению Облигаций при наступлении любого из следующих событий:

1. просрочка более чем на 90 (Девяносто) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
2. просрочка более чем на 90 (Девяносто) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по иным Облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации и имеющим статус, идентичный статусу Облигаций настоящего выпуска, с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
3. объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных Облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;
4. просрочка более чем на 90 (Девяносто) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) и/или по приобретению по решению Эмитента любых Облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;
5. делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при размещении с включением размещаемых облигаций в котировальный список «В»).

порядок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев

*Досрочное погашение Облигаций осуществляется по номиналу с учетом накопленного купонного дохода в течение 90 (Девяносто) дней с момента реализации одного из вышеперечисленных событий или с момента раскрытия Эмитентом информации о наступлении одного из указанных событий.*

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

*Досрочное погашение Облигаций в других формах не предусмотрено.*

Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный центр"**

Сокращенное фирменное наименование: **НДЦ**

Место нахождения: **г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4**

Почтовый адрес: **105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1**

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

*При досрочном погашении Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, 100% (Сто процентов) номинальной стоимости Облигаций и накопленный купонный доход, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций.*

*На дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Облигации рассчитывается по следующей формуле:*

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

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

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

*Not* – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

*j* - порядковый номер купонного периода,  $j=1, 2, 3...14$ ;

*C<sub>j</sub>* - размер процентной ставки *j*-того купона, в процентах годовых;

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

*T* - дата расчета накопленного купонного дохода внутри *j*–купонного периода.

*Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.*

*Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.*

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

*Владельцами Облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Облигаций в течение 45 (Сорока пяти) дней с даты возникновения одного из вышеперечисленных событий или с момента раскрытия информации на ленте новостей, о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения таких Облигаций и условиях их досрочного погашения.*

порядок раскрытая эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций

*Сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций и условиях их досрочного погашения раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты возникновения такого события:*

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

*Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о наступлении одного из событий дающих владельцам Облигаций право требовать досрочного погашения Облигаций, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Облигаций (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением) всех категорий и типов Эмитента.*

*Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций.*

*Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению. Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов:*

- копии отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Облигаций о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению;

– документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций).

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, а также:

- а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
  - номер счёта;
  - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счёт;
  - корреспондентский счёт банка, в котором открыт счёт;
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счёт.
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учёт (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- з) код ОКПО;
- и) код ОКВЭД;
- к) БИК (для кредитных организаций).

Юридические лица - нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
  - количество принадлежащих владельцу Облигаций;
  - полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
  - место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
  - реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
  - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
  - налоговый статус владельца Облигаций;
- в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии
- в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
  - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Облигаций;
  - ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
  - число, месяц и год рождения владельца Облигаций;
  - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии).

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:

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

Требование направляется в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций Эмитенту заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Панфилова, д. 98) или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента (Представительство в г. Москве: Российская Федерация, 109240, г. Москва, Б. Ватин переулок, д.3).

В течение 20 (Двадцать) календарных дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в

*Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию в течение 20 (Двадцать) календарных дней с момента принятия положительного решения переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требовании о досрочном погашении Облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копию отчета НДС об операциях по счетам депо владельца (номинального держателя) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.*

*В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их неприятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно.*

*В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НДС информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).*

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

*Платежный агент в течение срока установленного Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом, с даты получения денежных средств от Эмитента и поступления от Эмитента данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицу/лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.*

*После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДС производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДС.*

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

*На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства.*

*В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.*

*Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.*

*Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению Облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев Облигаций: **Иные условия отсутствуют.***

#### **9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению Эмитента**



*До начала размещения Облигаций уполномоченный орган управления Эмитента может принять решение о досрочном погашении Облигаций в течение периода их обращения. В случае принятия такого решения уполномоченный орган управления Эмитента также определяет дату, в которую будет произведено досрочное погашение Облигаций.*

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

*Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций раскрывается в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента» с даты принятия такого решения, и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций следующим образом:*

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней.

*Указанное сообщение должно содержать стоимость (порядок определения стоимости в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться по усмотрению Эмитента) досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.*

*Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) дня с даты с даты принятия такого решения, и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.*

*Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения.*

Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:

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

*Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.*

Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный центр"*

Сокращенное фирменное наименование: *НДЦ*

Место нахождения: *г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4*

Почтовый адрес: *105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1*

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

*При досрочном погашении Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, 100% (Сто процентов) номинальной стоимости Облигаций и накопленный купонный доход, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций.*

*На дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Облигации рассчитывается по следующей формуле:*

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

$НКД = C_j * Not * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%$ , где

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

*Not* – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

*j* - порядковый номер купонного периода,  $j=1, 2, 3...14$ ;

*C j* - размер процентной ставки *j*-того купона, в процентах годовых;

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

*T* - дата расчета накопленного купонного дохода внутри *j*–купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.

Выплата номинальной стоимости Облигаций и НКД при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций (далее - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям, не позднее чем в 12 часов 00 минут (московского времени) 5 (Пятого) рабочего дня до даты досрочного погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного погашения Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения включает в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям, а именно:
  - номер счета в банке;
  - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (при его наличии).

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций.

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения Облигаций на счёт Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям.

В дату досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, необходимые денежные средства.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

**Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.**

Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом:

Дата начала досрочного погашения:

**До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента. При этом Эмитент определяет дату досрочного погашения Облигаций.**

**Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.**

Дата окончания досрочного погашения:

**Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.**

**Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций на их досрочное погашение по усмотрению Эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.**

#### 9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

**Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям и сумм погашения (досрочного погашения) Облигаций производится по поручению Эмитента платежным агентом (далее - «Платежный агент»).**

Платежным агентом является:

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

Сокращенное наименование: **НДЦ**

Место нахождения: **г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4**

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

Информация о лицензии, на основании которой лицо может осуществлять функции платежного агента:

Номер лицензии: **177-03431-000100**

Дата выдачи лицензии: **04.12.2000 г.**

Срок действия лицензии: **бессрочная лицензия**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

Функции Платежного агента:

**1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения (досрочного погашения) Облигаций (далее - для целей настоящего пункта – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»), в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.**

**При этом, денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.**

**2. Предоставлять депонентам НДЦ, а также всем заинтересованным лицам информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения (досрочного погашения) Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте НДЦ по адресу: [www.ndc.ru](http://www.ndc.ru).**

**3. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.**

*Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.*

*Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты совершения таких назначений либо их отмены в ленте новостей («АК&М» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в сети Интернет <http://www.eabr.org/rus/investors/>. При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

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

*В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам Облигаций номинальную стоимость Облигаций при их погашении и выплатить купонный доход в размере и порядке, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

**Дефолт** - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 90 (Девяносто) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости (части номинальной стоимости) по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 90 (Девяносто) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

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

- 1) в случае дефолта – номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.*
- 2) в случае технического дефолта – проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций. Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Панфилова, д. 98) или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента (Представительство в г. Москве: Российская Федерация, 109240, г. Москва, Б. Ватин переулок, д.3).*

*Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 89 (Восьмидесяти девяти) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.*

*В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций,*

*предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.*

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд:

*В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд (арбитражный суд) или в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-Промышленной палате Российской Федерации с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.*

*В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд (арбитражный суд) или в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-Промышленной палате Российской Федерации с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.*

*В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд) или Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-Промышленной палате Российской Федерации с иском к Эмитенту.*

*Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.*

*В соответствии с Соглашением об учреждении Евразийского банка развития от 12 января 2006 г. и Соглашением между Правительством Российской Федерации и Евразийским банком развития об условиях пребывания Евразийского банка развития на территории Российской Федерации от "07" октября 2008 г. Эмитент обладает иммунитетом от любого судебного преследования, за исключением случаев, не являющихся следствием осуществления его полномочий или не связанных с осуществлением этих полномочий. Иски против Эмитента могут быть возбуждены только в компетентных судах на территории государства, в котором Эмитент расположен, либо имеет филиал, дочерний банк или представительство, либо назначил агента с целью принятия судебной повестки или извещения о процессе, либо выпустил ценные бумаги или гарантировал их.*

*Имущество и активы Эмитента, находящиеся на территории Республики Казахстан, обладают иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста, конфискации, экспроприации или любой иной формы изъятия или отчуждения до вынесения окончательного судебного решения в отношении Эмитента. В той степени, в какой это необходимо для достижения целей и выполнения функций Эмитента, и с учетом положения Устава, все имущество и активы Эмитента свободны от каких бы то ни было ограничений, предписаний и мораториев.*

*Эмитент обладает иммунитетом от любого судебного преследования, за исключением случаев, не являющихся следствием осуществления его полномочий или не связанных с осуществлением этих полномочий. Иски против Эмитента могут быть возбуждены только в компетентных судах на территории государства, в котором Эмитент расположен, либо имеет филиал, дочерний банк, дочернюю организацию или представительство, либо назначил агента с целью принятия судебной повестки или извещения о процессе, либо выпустил ценные бумаги или гарантировал их. Архивы Эмитента, имущество, а также любая информация, принадлежащие ему, либо владельцем которых он является, неприкосновенны на территории государств - участников Эмитента.*

*Настоящим Эмитент в соответствии с Уставом и на основании решения Совета Банка (Протокол № 2 заседания Совета Банка от 25 сентября 2006 года) и решения Правления (Протокол № 80/1 заседания Правления от 18 августа 2009 года) отказывается от предусмотренных Уставом Банка привилегий и иммунитетов в отношении судебных процессов, юрисдикции любого суда (в т.ч. арбитражного), наложения ареста до вынесения судебного решения, наложения ареста для целей исполнения судебного решения (в т.ч. решения арбитражного суда), а также в отношении любых иных судебных или*

юридических процедур или правовых средств в части прав и обязанностей Банка для целей осуществления выпуска документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серий 01, 02, 03 и 04 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения.

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

*В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению/досрочному погашению по усмотрению Эмитента и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом:*

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней;

*Данное сообщение должно включать в себя:*

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

*Дополнительно в течение 10 (Десяти) дней с даты наступления дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает данное сообщение о наступлении дефолта и/или технического дефолта в газете «Ведомости».*

## 10. Сведения о приобретении Облигаций

*Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных ofert Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.*

### 10.1 Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев):

*Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (далее - "Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом"). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:*

*(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций.*

*i - номер купонного периода, в котором купон либо порядок определения купона устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.*

Агент по приобретению (далее «Агент») – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Облигаций. Информация о назначенном Агенте (наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг) раскрывается Эмитентом в сообщениях, публикуемых в соответствии с п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

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

2) В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций должен передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление"). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций (в случае подписания Уведомления по доверенности с приложением соответствующей доверенности).

Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения оригинала адресату. Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом Эмитента по окончании Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

«Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать Евразийскому банку развития документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения Евразийского банка развития, государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (полное наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

\_\_\_\_\_  
Полное наименование Держателя; почтовый адрес; номер телефона, факса; фамилия, имя, отчество контактного лица;

\_\_\_\_\_  
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

\_\_\_\_\_  
Подпись, Печать Держателя.»

3) после передачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с ее Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее - "Правила торгов"), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.

Дата Приобретения Облигаций определяется как 2 (второй) рабочий день с даты начала i-го купонного периода по Облигациям; Цена Приобретения Облигаций определяется как 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Облигаций;

4) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом подать через Агента встречные адресные заявки к заявкам



*Держателей Облигаций, поданным в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.*

*Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в сроки и порядке, установленные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.*

## **10.2. Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):**

*Решением о выпуске предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать собственные Облигации путем заключения договоров купли-продажи Облигаций в соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации. Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут опубликованы на ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/>. При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.*

*Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке:*

- а) Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.*
- б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций, опубликованными на ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/>, Эмитент приобретает Облигации у владельцев путем совершения сделок купли-продажи с использованием системы торгов Биржи.*

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

*Держатель Облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций, должен передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление") на изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях. Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций (в случае подписания Уведомления по доверенности с приложением соответствующей доверенности) и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.*

*Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения оригинала адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении Облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:*

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

*в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Эмитентом Облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту, подает адресную заявку (далее - "Заявка") на продажу определенного количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены Облигации, определенной в сообщении о приобретении Облигаций. Количество Облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Облигаций, находящееся на счете депо Держателя в НДЦ по состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Облигаций, не может быть меньше количества Облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным*

свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении о приобретении Облигаций, подать через своего Агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска по требованию их владельца (владельцев) или по соглашению с их владельцем (владельцами) они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ.

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

Срок приобретения Облигаций или порядок его определения:

- В случаях, когда приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется по требованию владельцев Облигаций, Дата Приобретения Облигаций Эмитентом определяется в соответствии с п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

- В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия приобретения Облигаций устанавливаются Эмитентом и публикуются на ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/>.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций:

1. Информация об определенных Эмитентом процентных ставках по купонам либо порядке определения процентных ставок по купонам Облигаций, начиная со второго купонного периода, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.1. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг в Дату определения процентной ставки  $i$ -го купона ( $i = 2, \dots, 14$ ).

Информация о размере процентной ставки или порядке определения размера процентной ставки купона раскрывается Эмитентом с Даты определения процентной ставки или порядка определения размера процентной ставки  $i$ -го купона в следующие сроки:

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> – не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если Эмитент примет решение о размере процентных ставок или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по  $n$ -ый купонный период ( $n=2,3...14$ ) до даты начала размещения Облигаций, Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о размере процентных ставок, либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Если решение о размере процентной ставки или порядке определения размера процентной ставки купона будет принято Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент информирует Биржу о размере процентной ставки или порядке определения размера процентной ставки купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты окончания  $(i-1)$ -го купонного периода

*(периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера процентной ставки по i-тому и последующим купонам)*

*2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, но не позднее 14 (Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Облигаций в следующие сроки:*

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,*
- на странице Эмитента в сети Интернет – <http://www.eabr.org/rus/investors/> – не позднее 2 (Двух) дней.*

*Данное сообщение включает в себя следующую информацию:*

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;*
- серию и форму Облигаций, идентификационный номер и дату допуска Облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;*
- количество приобретаемых Облигаций;*
- срок, в течение которого держатель Облигаций может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;*
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;*
- дату окончания приобретения Облигаций;*
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;*
- порядок приобретения Облигаций;*
- форму и срок оплаты;*
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.*

*3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Облигаций на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации на ленте новостей.*

*4. Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по приобретению Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в следующие сроки с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций:*

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней.*

*В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.*

*Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.*

11. Порядок раскрытия Эмитентом информации о выпуске ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и Стандартами.

*Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в т.ч. в порядке установленном Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н с изменениями и дополнениями к нему (далее по тексту «Положение»), в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

а) Информация о принятии Правлением Банка решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о принятии решения о размещении ценных бумаг в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты составления протокола заседания Правления Банка, на котором принято решение о размещении Облигаций:

- на ленте новостей («АК&М» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, далее по тексту «лента новостей») - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей);

б) Информация об утверждении Правлением Банка Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты составления протокола заседания Правления Банка, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей);

в) Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) путем опубликования в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.eabr.org/rus/investors/> – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Ведомости» – не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации на ленте новостей.

г) Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуск Облигаций, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций.

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

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, - до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

д) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг с Уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг и получить их копии по следующим адресам:

**Евразийский банк развития**

Место нахождения: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Панфилова, д. 98

Телефон: +7 (727) 244 40 44,

Факс: +7 (727) 250 81 58

Страница в сети Интернет: <http://www.eabr.org/rus/investors/>

**Представительство в г. Москве:**

Место нахождения: Российская Федерация, 109240, г. Москва, Б. Ватин переулок, д. 3

Телефон: +7 (495) 6450445

Факс: +7 (495) 6450441

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

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет – <http://www.eabr.org/rus/investors/>.

е) Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента», с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций следующим образом:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей);

Указанное сообщение должно содержать стоимость (порядок определения стоимости в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться по усмотрению Эмитента) досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения.

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

ж) Сообщение о дате начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

- не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций путем публикации Эмитентом на ленте новостей;
- не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций путем публикации Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> (но после опубликования сообщения на ленте новостей).

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Агенте по размещению, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций.

Эмитент раскрывает информацию об Агенте по размещению, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций следующим образом:

- на ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на сайте Эмитента в сети Интернет – <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Агенте по размещению:

- полное фирменное наименование,
- сокращенное фирменное наименование,
- ИНН,
- место нахождения,
- почтовый адрес,
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию,
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций на ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

з) До даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о форме размещения ценных бумаг (Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки первого купона либо Размещение Облигаций путем Сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о форме размещения ценных бумаг раскрывается в форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента» не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки

с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о форме размещения Облигаций:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей);

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о форме размещения Облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

и) В случае если Эмитент и/или Агент по размещению намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение указанным лицам размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:

О сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента» на ленте новостей.

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/>, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры на ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента» на ленте новостей.

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/>, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры на ленте новостей.

Об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента» следующим образом:

- на ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

к) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона, Эмитент также принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Величина процентной ставки по первому купону определяется Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом процентной ставке первого купона раскрывается в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента процентной ставки по первому купону:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей).

Эмитент информирует Биржу о процентной ставке по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

л) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций на Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону - Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты утверждения уполномоченным органом управления Эмитента процентной ставки по первому купону Облигаций:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей);

Дополнительно Агент по размещению в дату начала размещения раскрывает сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.

м) Информация о начале и завершении размещения Облигаций раскрывается в следующем порядке:

1) Информация о начале размещения выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с Даты начала размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей);

2) Информация о завершении размещения выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с Даты окончания размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей).

н) После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей).

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного Уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/>.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного



Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

о) Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, положение п.11 пп. н) Решения о выпуске ценных бумаг не применяются.

В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты представления (направления) Уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – <http://www.eabr.org/rus/investors/> – не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей).

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган.

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

п) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению/досрочному погашению по усмотрению Эмитента и выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению/досрочному погашению по усмотрению Эмитента и выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей);

р) Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению Облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого обязательство по досрочному погашению должно быть исполнено Эмитентом:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей);

Указанное сообщение должно содержать количество досрочно погашенных Облигаций.

с) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению/досрочному погашению по усмотрению Эмитента и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей);

Данное сообщение должно включать в себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

Дополнительно в течение 10 дней с даты наступления дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает данное сообщение о наступлении дефолта и/или технического дефолта в газете «Ведомости».

т) Информация о назначении Эмитентом иных Платежных агентов Облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- на ленте новостей - в течение 5 (пяти) дней;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> в течение 5 (пяти) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей).

у) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении облигаций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам и о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций (за исключением случаев делистинга Облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей);

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

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о наступлении одного из событий дающих владельцам Облигаций право требовать досрочного погашения Облигаций, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Облигаций (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением) всех категорий и типов Эмитента.

ф) После государственной регистрации Проспекта ценных бумаг у Эмитента возникнет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

х) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения Облигаций письменного требования (предписания, определения) государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Облигаций к торгам, о приостановлении размещения Облигаций Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать информацию о приостановлении размещения Облигаций 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.

Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Облигаций к торгам, о приостановлении размещения Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей).

Приостановление размещения Облигаций до опубликования «Сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг» на ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

ц) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать информацию о возобновлении размещения ценных бумаг 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.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица 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:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей);

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

ч) В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или в Проспект ценных бумаг до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг, Сообщение публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания Правления Банка, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола заседания Правления Банка, на котором принято решение об изменении таких условий,

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей).

ш) Процентная ставка или порядок определения размера процентных ставок по купонам, начиная со второго купонного периода определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг в дату определения процентной ставки  $i$ -го купона ( $i = 2, \dots, 14$ ).

Информация о размере процентной ставки или порядке определения размера процентной ставки купона раскрывается Эмитентом 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 следующие сроки с Даты определения процентной ставки или порядка определения размера процентной ставки  $i$ -го купона:

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> – не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей).

В случае, если Эмитент примет решение о размере процентных ставок или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по  $n$ -ый купонный период ( $n=2,3,\dots,14$ ) до даты начала размещения Облигаций, Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о размере процентных ставок, либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Если решение о размере процентной ставки или порядке определения размера процентной ставки по купону будет принято Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент информирует Биржу о размере процентной ставки или порядке определения размера процентной ставки купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты окончания  $(i-1)$ -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера процентной ставки по  $i$ -тому и последующим купонам).

щ) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных ofert, сообщение о соответствующем решении раскрывается с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, но не позднее 14 (Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Облигаций в следующие сроки:

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> – не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей).

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;
- серию и форму Облигаций, идентификационный номер и дату Облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого держатель Облигации может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;
- дату окончания приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

ы) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом осуществляется в следующие сроки с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей).

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

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

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям  
*Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено.*

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

*Эмитент обязуется обеспечить права владельцев 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

*Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено.*

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг.

а) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

*Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган*

*Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.*

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

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

**Приложение 4.**  
**Образец сертификата Облигаций серии 04**

**Евразийский банк развития**

Место нахождения: город Алматы, Республика Казахстан  
Почтовый адрес: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Панфилова, д. 98

**СЕРТИФИКАТ ЦЕННЫХ БУМАГ**

*документарные процентные неконвертируемые Облигации серии 04 на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций, размещаемые путем открытой подписки.*

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: \_\_\_\_\_  
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

*Настоящий сертификат удостоверяет право на 5 000 000 (Пять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.*

*Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер \_\_\_\_\_, составляет 5 000 000 (пять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и с общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.*

*Евразийский банк развития обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.*

**ДАННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ  
КАКОГО-ЛИБО ПРАВИТЕЛЬСТВА ИЛИ ЧЛЕНА ЕВРАЗИЙСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ**

**ОБЛИГАЦИИ РАЗМЕЩАЮТСЯ ПУТЕМ ОТКРЫТОЙ ПОДПИСКИ**

*Настоящий сертификат депонируется в Закрытом акционерном обществе «Национальный депозитарный центр» («НДЦ»), зарегистрированном по адресу: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4, осуществляющем обязательное централизованное хранение сертификата Облигаций.*

Председатель Правления  
Евразийского банка развития

\_\_\_\_\_  
М.П.

**И.В. Финогенов**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2009г.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» и по отдельности - «Облигация»).*

2. Форма ценных бумаг.

*Документарные*

3. Сведения об обязательном централизованном хранении.

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций*

**Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:**

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

Сокращенное фирменное наименование: *НДЦ;*

Место нахождения депозитария: *г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 4;*

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

ИНН: *7706131216;*

Телефон: *(495) 956-2790, (495) 956-2791;*

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:

Номер лицензии: *№ 177-03431-000100;*

Дата выдачи: *04.12.2000 г.;*

Срок действия: *без ограничения срока действия;*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России.*

*На все Облигации оформляется один сертификат (далее – «Сертификат»), подлежащий обязательному централизованному хранению в Закрытом акционерном обществе «Национальный депозитарный центр» (далее - также «НДЦ» и «Депозитарий»). До даты начала размещения Облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ.*

*Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.*

*Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – «Депозитарии»).*

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

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

*Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций в установленные сроки.*

*Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ.*

*Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 №*



39-ФЗ, а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36 и внутренними документами НДЦ и Депозитариев.

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

*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 ценных бумаг или номинальному держателю ценных бумаг к моменту составления Списка владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг для исполнения обязательств Эмитента по ценным бумагам, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Список владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценных бумаг.*

*В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ 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 основанием для совершения таких записей в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором.*

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

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

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

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

*В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:

1 000 (Одна тысяча) рублей

5. Количество ценных бумаг выпуска.

**5 000 000 (Пять миллионов) штук**

**Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами**

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.

**Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались**

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

**Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Евразийского банка развития (далее – «Эмитент», «ЕАБР», «Банк»). Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.**

**Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.**

**Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией настоящего выпуска, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.**

**Владелец Облигации настоящего выпуска имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации. Владелец Облигации настоящего выпуска имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты купонного дохода в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.**

**Владелец Облигаций настоящего выпуска имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.**

**Владелец Облигации настоящего выпуска имеет право на получение номинальной стоимости при ликвидации Эмитента в порядке, предусмотренным Соглашением об учреждении Евразийского банка развития. Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.**

**В случае неисполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта, технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций и процентов в соответствии со ст. 811 ГК РФ, а также в суд (арбитражный суд) или в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации.**

**Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством Российской Федерации выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации.**

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

**1. просрочка более чем на 90 (Девяносто) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;**

2. просрочка более чем на 90 (Девяносто) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по иным Облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации и имеющим статус, идентичный статусу Облигаций настоящего выпуска, с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

3. объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных Облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

4. просрочка более чем на 90 (Девяносто) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) и/или по приобретению по решению Эмитента любых Облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

5. делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при размещении с включением размещаемых облигаций в котировальный список «В»).

*Досрочное погашение Облигаций осуществляется по номиналу с учетом накопленного купонного дохода в течение 90 (Девяносто) дней с момента реализации одного из вышеперечисленных событий или с момента раскрытия Эмитентом информации о наступлении одного из указанных событий.*

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

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 или порядок ее определения:

*Дата начала размещения Облигаций определяется решением Председателя Правления Банка или уполномоченного им лица (далее по тексту «уполномоченный орган управления Эмитента») и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Ведомости».*

*Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением уполномоченного органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В случае принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об изменении даты начала размещения Облигаций Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций на ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее по тексту – «лента новостей») и на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.*

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

*Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:*

- а) 30-ый (Тридцатый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;*
- б) дата размещения последней Облигации выпуска.*

*При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.*

### 8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: *Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.*

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг:

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

*Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.*

*Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» и Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест».*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

ИНН: *7703585780*

Место нахождения: *123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 34, комн. 410*

Почтовый адрес: *125047, г. Москва, 4-Лесной. переулок, д. 4*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*

Дата выдачи: *31 июля 2008 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Райффайзенбанк»*

ИНН: *7744000302*

Место нахождения: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*

Почтовый адрес: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000*

Дата выдачи: *27 ноября 2000 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «РОНИН»*

ИНН: *7718686491*

Место нахождения: *107113, г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д.1/2, стр.1*

Почтовый адрес: *105005, г. Москва, Денисовский пер., д.26*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11090-100000*

Дата выдачи: *18 марта 2008 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

*Агентом по размещению выпуска Облигаций (посредником при размещении), действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по размещению»), может выступать Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» или Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест».*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»*  
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Райффайзенбанк»*  
ИНН: *7744000302*  
Место нахождения: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*  
Почтовый адрес: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*  
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000*  
Дата выдачи: *27 ноября 2000 года*  
Срок действия: *без ограничения срока действия*  
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест»*  
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «РОНИН»*  
ИНН: *7718686491*  
Место нахождения: *107113, г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д.1/2, стр.1*  
Почтовый адрес: *105005, г. Москва, Денисовский пер., д.26*  
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11090-100000*  
Дата выдачи: *18 марта 2008 года*  
Срок действия: *без ограничения срока действия*  
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

*Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Агенте по размещению, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций при размещении в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее и ранее по тексту «Биржа» или «ФБ ММВБ») среди потенциальных покупателей Облигаций следующим образом:*

- на лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;*
- на сайте Эмитента в сети Интернет – <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.*

*Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Агенте по размещению:*

- полное фирменное наименование,*
- сокращенное фирменное наименование,*
- ИНН,*
- место нахождения,*
- почтовый адрес,*
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию,*
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).*

Основные функции Агента по размещению:

*Агент по размещению действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.*

*Агент по размещению действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об оказании Эмитенту услуг по размещению ценных бумаг (далее по тексту – «Соглашение»).*

*По условиям указанного Соглашения Агент по размещению обязуется осуществлять следующие основные функции:*

- оказывать консультирование по структуре Облигационного займа, порядку и срокам размещения Облигаций, типам и размеру купонного вознаграждения, условиям и срокам выставления оферт;*
- совместно с Эмитентом разрабатывать маркетинговую стратегию и готовить презентационные материалы;*
- организовывать проведение маркетинга и совместно с Эмитентом участвовать в презентациях и переговорах с инвесторами;*
- в дату начала размещения Облигаций, размещать Облигации от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента, в соответствии с порядком, указанным в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, а также в соответствии с Соглашением и российским законодательством;*
- для обособленного учета денежных средств Эмитента, поступающих Агенту по размещению в связи с исполнением Соглашения, Агент по размещению должен открыть на имя Эмитента соответствующий счет;*

- не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на счет Агента по размещению денежных средств, получаемых Агентом по размещению от первых приобретателей Облигаций в счет оплаты Облигаций, должен перечислить первым рейсом Межрегионального центра информатизации при Банке России указанные средства в полном объеме Эмитенту на его расчетный счет. Денежные средства перечисляются Агентом по размещению Эмитенту за вычетом сумм комиссионных сборов организатора торговли;
- осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Сведения о наличии 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, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

**У Организаторов и Агента по размещению в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.**

Сведения о наличии 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:

**Организаторы и Агент по размещению не приняли на себя обязанность, связанную с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация).**

**В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ», Эмитент предполагает заключить договоры о выполнении обязательств маркет-мейкера с Организаторами и/или Агентом по размещению (далее «маркет-мейкер») в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ», по условиям которых маркет-мейкеры обязуются в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» выставять и поддерживать двусторонние котировки на покупку и продажу Облигаций.**

**В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ» Эмитент имеет право заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций с любым иным профессиональным участником рынка ценных бумаг.**

Сведения о наличии 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:

**У Организаторов и Агента по размещению отсутствует право 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.**

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам 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:

**Согласно условиям Соглашения размер вознаграждения Агента по размещению, не превысит 0,16% (Ноль целых шестнадцать сотых процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 8 000 000 (Восемь) миллионов рублей).**

**Согласно условиям Соглашения размер вознаграждения каждого Организатора, оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций не превысит 0,16% (Ноль целых шестнадцать сотых процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций и не превысит 8 000 000 (Восемь) миллионов рублей.**

*В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ» и заключения договора о выполнении обязательств маркет-мейкера размер вознаграждения маркет-мейкера за весь период обращения Облигаций в совокупности не превысит 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.*

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется 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):

*Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется 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).*

*Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*При этом размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период либо путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о форме размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

#### **1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки купона:**

*Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.*

*Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.*

*Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.*

*В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*

*Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

*В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Агентом по размещению.*

*Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Агента по размещению.*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- цена покупки (100% (Сто процентов) от номинала);*
- количество Облигаций;*
- величина процентной ставки по первому купону;*
- 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 по ценным бумагам Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано, то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, если уполномоченный орган управления Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% (Сто процентов) от номинала.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом 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, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8

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

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Агенту по размещению. 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 по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Агента по размещению о величине процентной ставки по первому купону. Сообщение о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Агентом по размещению при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону, Агент по размещению заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки по первому купону меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону. В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Агентом по размещению.

После определения размера процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, в случае неполного размещения выпуска Облигаций Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Агента по размещению.



Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Агентом по размещению в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Агентом по размещению всего объема предлагаемых к размещению Облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится. При этом, начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

**2) Размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона:**

В случае размещения Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о размере процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций. Информация о размере процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

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

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и процентной ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Агентом по размещению.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Агенту по размещению. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Агенту по размещению. После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Агент по размещению заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Агента по размещению.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям,

и передает данную информацию Агенту по размещению. После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Агент по размещению заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. При этом, начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в другой депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Агента по размещению.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано, то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения процентной ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

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

Сокращенное 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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

При размещении Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона Эмитент и/или Агент по размещению намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

*Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Агентом по размещению офферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая офферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Сбор офферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Облигаций.*

Порядок раскрытия информации о сроке для направления офферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

*Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления офферт с предложением заключить Предварительный договор в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента» на ленте новостей.*

*Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/>, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия информации о сроке для направления офферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры на ленте новостей.*

*Указанная информация должна содержать в себе форму офферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных офферт.*

*В направляемых оффертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную процентную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя офферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Прием офферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления офферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры на ленте новостей.*

*Первоначально установленная уполномоченным органом управления Эмитента дата окончания срока для направления офферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа управления Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента» на ленте новостей. Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/>, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для направления офферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры на ленте новостей.*

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления офферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор

*Информация об истечении срока для направления офферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента» следующим образом:*

- на ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления офферт с предложением заключить Предварительный договор;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления офферт с предложением заключить Предварительный договор.*

**Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.**

Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: **размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.**

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение:

**Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарию вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на ФБ ММВБ (далее – «Клиринговая организация»).**

**Размещенные Облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.**

**Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение Облигаций их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.**

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: **по ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.**

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: **размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.**

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация).

Наименование лица, организующего 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**

Дата государственной регистрации: **2.12.2003**

Регистрационный номер: **1037789012414**

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

Номер лицензии: **077-10489-000001**

Дата выдачи: **23.08.2007**

Срок действия: **Бессрочная**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

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

**Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций) (далее – «Цена размещения»).**

**Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:**

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

*Nom* – номинальной стоимости одной Облигации, в рублях,

*Cj* – величина процентной ставки *j*-того купонного периода (в процентах годовых),

*j* – порядковый номер купонного периода,

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

*T* – дата размещения Облигаций.

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

В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право.

**Преимущественное право не предоставляется.**

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

**Преимущественное право приобретения размещаемых облигаций не предусмотрено.**

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.

Форма и порядок оплаты: **Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.**

**Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.**

**Облигации размещаются при условии их полной оплаты.**

Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ», зачисляются в Расчетной палате ММВБ на счет Агента по размещению.

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., д. 1/13, стр. 8**

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

БИК: **044583505**

ИНН: **7702165310**

К/с: **30105810100000000505**

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций, будут раскрыты одновременно с раскрытием информации об Агенте по размещению в порядке, предусмотренном в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг.

**Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. Агент по размещению переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный Соглашением.**

Иные условия и порядок оплаты Облигаций:

**Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.**

**Денежные расчеты осуществляются через ЗАО РП ММВБ. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.**

*Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа», то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг на соответствующих счетах приобретателей и Эмитента.*

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

Доля Облигаций, при неразмещении которой выпуск Облигаций признается несостоявшимся, не установлена.

*В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).*

*До истечения 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления ФСФР России об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам таких Облигаций (далее – «Комиссия»).*

*Такая Комиссия:*

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Облигаций,*
- организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам/номинальным держателям Облигаций,*
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций,*
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций.*

*Комиссия в срок не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций обязана составить ведомость возвращаемых владельцам Облигаций средств инвестирования (далее – «Ведомость»). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев Облигаций, государственная регистрация выпуска которых аннулирована.*

*По требованию владельца Облигаций, подлежащих изъятию из обращения, или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев Облигаций) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.*

*Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.*

*Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций, обязана осуществить уведомление владельцев Облигаций, а также номинальных держателей Облигаций (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:*

- Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;*
- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;*
- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;*
- Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);*
- Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;*
- Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;*

- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг);
- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца Облигаций о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия Облигаций из обращения и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев Облигаций, подлежащих изъятию из обращения, а также в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Облигаций, должно содержать следующие сведения: - фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;

- место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления.

Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы. В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Облигаций повторное Уведомление.

Изъятие Облигаций из обращения осуществляется в срок, не позднее 4 месяцев с даты получения письменного Уведомления об аннулировании государственной регистрации Облигаций. После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.

Возврат средств осуществляется путем их перечисления на счет владельца Облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и владельца Облигаций.

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Возврат средств должен осуществляться через платежного агента или кредитную организацию.

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный центр"*

Сокращенное фирменное наименование: *НДЦ*

Место нахождения: *г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4*

*Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.*

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к Эмитенту:

*В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК Российской Федерации.*

9. Условия погашения и выплаты доходов по ценным бумагам.

9.1. Форма погашения ценных бумаг.

*Погашение Облигаций осуществляется по номинальной стоимости в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Погашение Облигаций в других формах не предусмотрено.*

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

Срок погашения облигаций выпуска:

Дата погашения облигаций:

*2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.*

Дата окончания:

*Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают*

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

*Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения»).*

Указываются иные условия и порядок погашения облигаций.

*Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный центр"*

Сокращенное фирменное наименование: *НДЦ*

Место нахождения: *г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4*

Почтовый адрес: *105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1*

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

*Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости.*

*Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.*

*Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям, не позднее, чем в 12 часов 00 минут (московского времени) 5 (Пятого) рабочего дня до даты погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения.*

*Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального*



держателя Облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты погашения Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения включает в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям, а именно:

номер счета в банке;

наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

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

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

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (при его наличии).

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций.

а) в случае, если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно, указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

- б) в случае, если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
  - число, месяц и год рождения владельца;
  - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
  - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент берет на себя обязательство своевременно и в полном объеме переводить на счет Платежному агенту соответствующие суммы денежных средств, необходимые для выполнения платежных обязательств в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям.

В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

Информация о Платежном агенте по выпуску Облигаций приведена в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 (д) Проспекта ценных бумаг.

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

Купонный (процентный) период		Порядок определения купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

**1. Купон:** Процентная ставка по первому купону (C1) может определяться:

*А) в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.*

*В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Агентом по размещению.*

*Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Агента по размещению.*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- цена покупки (100% (Сто процентов) от номинала);*
- количество Облигаций;*
- величина процентной ставки по первому купону;*
- 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 торгов Биржи.*

*В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В качестве количества Облигаций должно быть указано, то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, если уполномоченный орган управления Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.*

*В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% (Сто процентов) от номинала. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.*

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.*

*По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок и передает его Агенту по размещению. 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 по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Агента по размещению о величине процентной ставки по первому купону.*

*Сообщение о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Агентом по размещению при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

**Б) Уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций.**

**Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу о принятом решении в отношении процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения.**

В обоих вышеприведенных случаях:

**1. Купон:** Процентная ставка по первому купону (C1) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Расчет суммы выплат по первому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100\%)$ , где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; C1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых; T0- дата начала первого купонного периода Облигаций; T1 - дата окончания первого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.
--	---	--

**2. Купон:** процентная ставка по второму купону (C2) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 364-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Расчет суммы выплат по второму купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C2 * Nom * (T2 - T1) / (365 * 100\%)$ , где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; C2 - размер процентной ставки по второму купону, в процентах годовых; T1- дата начала второго купонного периода Облигаций; T2 - дата окончания второго купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение
---	---	---

		целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.
--	--	--

**3. Купон:** Процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 546-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C3 * Nom * (T3 - T2) / (365 * 100\%)$ , где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; C3 - размер процентной ставки по третьему купону, в процентах годовых; T2- дата начала третьего купонного периода Облигаций; T3 - дата окончания третьего купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.
--	---	--

**4. Купон:** Процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 728-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C4 * Nom * (T4 - T3) / (365 * 100\%)$ , где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; C4 - размер процентной ставки по четвертому купону, в процентах годовых; T3- дата начала четвертого купонного периода Облигаций; T4 - дата окончания четвертого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.
--	---	--

**5. Купон:** Процентная ставка по пятому купону (C5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 910-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C5 * Nom * (T5 - T4) / (365 * 100\%)$ , где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; C5 - размер процентной ставки по пятому купону, в процентах годовых; T4- дата начала пятого купонного периода Облигаций; T5 - дата окончания пятого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.
--	---	--

**6. Купон:** Процентная ставка по шестому купону (C6) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 1 092-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C6 * Nom * (T6 - T5) / (365 * 100\%)$ , где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; C6 - размер процентной ставки по шестому купону, в процентах годовых; T5- дата начала шестого купонного периода Облигаций; T6 - дата окончания шестого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.
---	---	--

**7. Купон:** Процентная ставка по седьмому купону (С7) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 1 092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 1 274-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C7 * Nom * (T7 - T6) / (365 * 100\%)$ , где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; С7 - размер процентной ставки по седьмому купону, в процентах годовых; Т6- дата начала седьмого купонного периода Облигаций; Т7 - дата окончания седьмого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.
--	---	--

**8. Купон:** Процентная ставка по восьмому купону (С8) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 1 274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 1 456-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C8 * Nom * (T8 - T7) / (365 * 100\%)$ , где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; С8 - размер процентной ставки по восьмому купону, в процентах годовых; Т7- дата начала восьмого купонного периода Облигаций; Т8 - дата окончания восьмого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.
--	---	--

**9. Купон:** Процентная ставка по девятому купону (С9) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 1 456-	Датой окончания купонного периода является 1 638-й день со дня начала	Расчет суммы выплат по девятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C9 * Nom * (T9 - T8) / (365 * 100\%)$ , где КД - величина купонного дохода по каждой
--	---	---

й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	размещения Облигаций выпуска.	Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; C9 - размер процентной ставки по девятому купону, в процентах годовых; T8- дата начала девятого купонного периода Облигаций; T9 - дата окончания девятого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.
--	-------------------------------	--

**10. Купон:** Процентная ставка по десятому купону (C10) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 1 638-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 1 820-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Расчет суммы выплат по десятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C10 * Nom * (T10 - T9) / (365 * 100\%)$ , где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; C10 - размер процентной ставки по десятому купону, в процентах годовых; T9- дата начала десятого купонного периода Облигаций; T10 - дата окончания десятого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.
--	---	---

**11. Купон:** Процентная ставка по одиннадцатому купону (C11) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 1 820-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 2 002-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Расчет суммы выплат по одиннадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C11 * Nom * (T11 - T10) / (365 * 100\%)$ , где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; C11 - размер процентной ставки по одиннадцатому купону, в процентах годовых; T10- дата начала одиннадцатого купонного периода
---	---	---



		<p>Облигаций;</p> <p>T11 - дата окончания одиннадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.</p>
--	--	--

**12. Купон:** Процентная ставка по двенадцатому купону (C12) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

<p>Датой начала купонного периода двенадцатого купона выпуска является 2 002-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Датой окончания купонного периода является 2 184-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Расчет суммы выплат по двенадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C12 * Nom * (T12 - T11) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;</p> <p>C12 - размер процентной ставки по двенадцатому купону, в процентах годовых;</p> <p>T11- дата начала двенадцатого купонного периода Облигаций;</p> <p>T12 - дата окончания двенадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.</p>
---	--	---

**13. Купон:** Процентная ставка по тринадцатому купону (C13) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

<p>Датой начала купонного периода тринадцатого купона выпуска является 2 184-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Датой окончания купонного периода является 2 366-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Расчет суммы выплат по тринадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C13 * Nom * (T13 - T12) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;</p> <p>C13 - размер процентной ставки по тринадцатому купону, в процентах годовых;</p> <p>T12- дата начала тринадцатого купонного периода Облигаций;</p> <p>T13 - дата окончания тринадцатого купонного периода.</p>
---	--	---

		Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.
--	--	--

**14. Купон:** Процентная ставка по четырнадцатому купону (C14) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Датой начала купонного периода четырнадцатого купона выпуска является 2 366-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 2 548-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Расчет суммы выплат по четырнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C14 * Nom * (T14 - T13) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; C14 - размер процентной ставки по четырнадцатому купону, в процентах годовых; T13- дата начала четырнадцатого купонного периода Облигаций; T14 - дата окончания четырнадцатого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.
--	---	--

*Если дата выплаты купонного дохода по любому из четырнадцати купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

#### 9.3.1. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купонного периода:

*а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о размере процентных ставок или порядке определения размера процентных ставок по купонам в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3...14).*

*Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентную ставку или порядок определения процентной ставки, которые устанавливаются решением уполномоченного органа управления Эмитента до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается 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» Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения*

*Облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):*

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.eabr.org/rus/investors/> – не позднее 2 (Двух) дней;

*Кроме того, в данном сообщении указывается наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.*

*Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о размере процентных ставок, либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.*

*В случае, если до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о размере процентной ставки или порядке определения размера процентной ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о процентной ставке второго купона не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты 1-го купона.*

*В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100% (Сто процентов) номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 1-го купонного периода.*

*б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций ( $i=(n+1), \dots, 14$ ), определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления  $i$ -го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты ( $i-1$ )-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления  $i$ -го купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов (при этом  $k$  - номер последнего из определяемых купонов).*

*в) В случае, если после объявления процентных ставок или порядка определения процентных ставок по купонам (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации настоящего выпуска останутся неопределенными размер процентных ставок или порядок определения размера процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках либо порядке определения процентных ставок  $i$ -го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100% (Сто процентов) номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  $k$ -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется процентная ставка только одного  $i$ -го купона,  $i=k$ ).*

*г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг процентных ставок либо порядке определения процентных ставок по купонам Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам Эмитента» не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала  $i$ -го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):*

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.eabr.org/rus/investors/> – не позднее 2 (Двух) дней;

*Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о размере процентных ставок, либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания n-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам).*

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону.

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания		

**1. Купон: Процентная ставка по первому купону**

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 182-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания первого купонного периода.
---	--	--	--

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Если дата выплаты купонного дохода приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям, не позднее чем в 12 часов 00 минут (московского времени) 5 (Пятого) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по Облигациям.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты

выплаты купонного дохода по Облигациям. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода включает в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по Облигациям, а именно:
  - номер счета в банке;
  - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (при его наличии).

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций.

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
- б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
  - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
  - число, месяц и год рождения владельца;
  - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
  - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 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 по Облигациям на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей

<p>Облигаций.</p> <p>В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.</p> <p>В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.</p> <p>Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.</p> <p>Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.</p> <p>Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.</p>
---

## 2. Купон: Процентная ставка по второму купону

Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 364-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по второму купону выплачивается в 364-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания второго купонного периода.
--	--	--	--

### Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

## 3. Купон: Процентная ставка по третьему купону

Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 546-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по третьему купону выплачивается в 546-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания третьего купонного периода.
---	--	---	---

### Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

## 4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону

Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 546-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 728-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 728-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания четвертого купонного периода.
---	--	---	---

### Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

## 5. Купон: Процентная ставка по пятому купону

Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 910-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по пятому купону выплачивается в 910-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания пятого купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

#### **6. Купон: Процентная ставка по шестому купону**

Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 910-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 1 092-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по шестому купону выплачивается в 1 092-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания шестого купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

#### **7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону**

Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 1 092-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 1 274-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по седьмому купону выплачивается в 1 274-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания седьмого купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

#### **8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону**

Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 1 274-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 1 456-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по восьмому купону выплачивается в 1 456-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания восьмого купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного			

дохода по первому купону.

**9. Купон: Процентная ставка по девятому купону**

Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 1 456-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 1 638-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по девятому купону выплачивается в 1 638-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания девятого купонного периода.
---	--	---	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**10. Купон: Процентная ставка по десятому купону**

Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 1 638-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 1 820-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по десятому купону выплачивается в 1 820-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания десятого купонного периода.
---	--	---	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**11. Купон: Процентная ставка по одиннадцатому купону**

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 1 820-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 2 002-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается в 2 002-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания одиннадцатого купонного периода.
--	--	--	--

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**12. Купон: Процентная ставка по двенадцатому купону**

Датой начала купонного периода двенадцатого купона выпуска является 2 002-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 2 184-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается в 2 184-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания двенадцатого купонного периода.
---	--	---	---



<p><b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.</p>
--

**13. Купон: Процентная ставка по тринадцатому купону**

Датой начала купонного периода тринадцатого купона выпуска является 2 184-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 2 366-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается в 2 366-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания тринадцатого купонного периода.
---	--	---	---

<p><b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.</p>
--

**14. Купон: Процентная ставка по четырнадцатому купону**

Датой начала купонного периода четырнадцатого купона выпуска является 2 366-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 2 548-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается в 2 548-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего пятому рабочему дню до даты окончания четырнадцатого купонного периода.
---	--	---	---

<p><b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. Доход по четырнадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций выпуска.</p>
--

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.

*Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.*

*Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.*

**9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев**

*Владельцы Облигаций настоящего выпуска приобретают право предъявить принадлежащие им Облигации к досрочному погашению с выплатой причитающегося им накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательства по досрочному погашению Облигаций при наступлении любого из следующих событий:*

- 1. просрочка более чем на 90 (Девяносто) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;*
- 2. просрочка более чем на 90 (Девяносто) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по иным Облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации и имеющим статус, идентичный статусу Облигаций настоящего выпуска, с*

даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

3. объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных Облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

4. просрочка более чем на 90 (Девяносто) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) и/или по приобретению по решению Эмитента любых Облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

5. делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при размещении с включением размещаемых облигаций в котировальный список «В»).

порядок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев

Досрочное погашение Облигаций осуществляется по номиналу с учетом накопленного купонного дохода в течение 90 (Девяносто) дней с момента реализации одного из вышеперечисленных событий или с момента раскрытия Эмитентом информации о наступлении одного из указанных событий.

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

Досрочное погашение Облигаций в других формах не предусмотрено.

Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный центр"*

Сокращенное фирменное наименование: *НДЦ*

Место нахождения: *г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4*

Почтовый адрес: *105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1*

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

При досрочном погашении Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, 100% (Сто процентов) номинальной стоимости Облигаций и накопленный купонный доход, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций.

На дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

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

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...14;

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

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

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется,

*увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.*

*Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.*

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

*Владельцами Облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Облигаций в течение 45 (Сорока пяти) дней с даты возникновения одного из вышеперечисленных событий или с момента раскрытия информации на ленте новостей, о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения таких Облигаций и условиях их досрочного погашения.*

порядок раскрытая эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций

*Сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций и условиях их досрочного погашения раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты возникновения такого события:*

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

*Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о наступлении одного из событий дающих владельцам Облигаций право требовать досрочного погашения Облигаций, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Облигаций (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением) всех категорий и типов Эмитента.*

*Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций.*

*Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению. Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов:*

- копии отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Облигаций о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению;*
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций).*

*Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, а также:*

- а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.*
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*

- г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
- номер счёта;
  - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счёт;
  - корреспондентский счёт банка, в котором открыт счёт;
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счёт.
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учёт (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- з) код ОКПО;
- и) код ОКВЭД;
- к) БИК (для кредитных организаций).

Юридические лица - нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
  - количество принадлежащих владельцу Облигаций;
  - полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
  - место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
  - реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
  - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
  - налоговый статус владельца Облигаций;
- в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии
- в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
  - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Облигаций;
  - ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
  - число, месяц и год рождения владельца Облигаций;
  - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии).

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:

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

Требование направляется в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций Эмитенту заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Панфилова, д. 98) или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента (Представительство в г. Москве: Российская Федерация, 109240, г. Москва, Б. Ватин переулок, д.3).

В течение 20 (Двадцать) календарных дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию в течение 20 (Двадцать) календарных дней с момента принятия положительного решения переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Облигаций) на счёт Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требовании о досрочном погашении Облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копию отчета НДС об операциях по счетам депо владельца (номинального держателя) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.

*В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно.*

*В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).*

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

*Платежный агент в течение срока установленного Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом, с даты получения денежных средств от Эмитента и поступления от Эмитента данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицу/лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.*

*После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДЦ производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ.*

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

*На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства.*

*В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.*

*Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.*

*Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению Облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев Облигаций: *Иные условия отсутствуют.*

#### **9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению Эмитента**

*До начала размещения Облигаций уполномоченный орган управления Эмитента может принять решение о досрочном погашении Облигаций в течение периода их обращения. В случае принятия такого решения уполномоченный орган управления Эмитента также определяет дату, в которую будет произведено досрочное погашение Облигаций.*

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

*Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций раскрывается в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг*

Эмитента» с даты принятия такого решения, и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций следующим образом:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать стоимость (порядок определения стоимости в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться по усмотрению Эмитента) досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) дня с даты с даты принятия такого решения, и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения.

Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:

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

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный центр"*

Сокращенное фирменное наименование: *НДЦ*

Место нахождения: *г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4*

Почтовый адрес: *105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1*

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

При досрочном погашении Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, 100% (Сто процентов) номинальной стоимости Облигаций и накопленный купонный доход, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций.

На дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

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

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...14;

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

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

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом

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

Выплата номинальной стоимости Облигаций и НКД при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций (далее - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям, не позднее чем в 12 часов 00 минут (московского времени) 5 (Пятого) рабочего дня до даты досрочного погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного погашения Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения включает в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям, а именно:
  - номер счета в банке;
  - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (при его наличии).

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций.

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются выполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения Облигаций на счёт Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям.

В дату досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, необходимые денежные средства.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются выполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом:

Дата начала досрочного погашения:



*До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента. При этом Эмитент определяет дату досрочного погашения Облигаций.*

*Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей сумме производится в первый рабочий день, следующий за выходным.*

Дата окончания досрочного погашения:

*Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.*

*Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций на их досрочное погашение по усмотрению Эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.*

#### 9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

*Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям и сумм погашения (досрочного погашения) Облигаций производится по поручению Эмитента платежным агентом (далее - «Платежный агент»).*

Платежным агентом является:

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

Сокращенное наименование: *НДЦ*

Место нахождения: *г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4*

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

Информация о лицензии, на основании которой лицо может осуществлять функции платежного агента:

Номер лицензии: *177-03431-000100*

Дата выдачи лицензии: *04.12.2000 г.*

Срок действия лицензии: *бессрочная лицензия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

Функции Платежного агента:

*1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения (досрочного погашения) Облигаций (далее - для целей настоящего пункта – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»), в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.*

*При этом, денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.*

*2. Предоставлять депонентам НДЦ, а также всем заинтересованным лицам информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения (досрочного погашения) Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте НДЦ по адресу: [www.ndc.ru](http://www.ndc.ru).*

*3. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.*

*Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.*

*Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты совершения таких назначений либо их отмены в ленте новостей («АК&М» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации,*

раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в сети Интернет <http://www.eabr.org/rus/investors/>. При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам Облигаций номинальную стоимость Облигаций при их погашении и выплатить купонный доход в размере и порядке, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 90 (Девяносто) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости (части номинальной стоимости) по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 90 (Девяносто) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

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

- 1) в случае дефолта – номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций. Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Панфилова, д. 98) или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента (Представительство в г. Москве: Российская Федерация, 109240, г. Москва, Б. Ватин переулок, д.3).

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 89 (Восьмидесяти девяти) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд:

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию,

*владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд (арбитражный суд) или в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-Промышленной палате Российской Федерации с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.*

*В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд (арбитражный суд) или в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-Промышленной палате Российской Федерации с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.*

*В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд) или Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-Промышленной палате Российской Федерации с иском к Эмитенту.*

*Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.*

*В соответствии с Соглашением об учреждении Евразийского банка развития от 12 января 2006 г. и Соглашением между Правительством Российской Федерации и Евразийским банком развития об условиях пребывания Евразийского банка развития на территории Российской Федерации от "07" октября 2008 г. Эмитент обладает иммунитетом от любого судебного преследования, за исключением случаев, не являющихся следствием осуществления его полномочий или не связанных с осуществлением этих полномочий. Иски против Эмитента могут быть возбуждены только в компетентных судах на территории государства, в котором Эмитент расположен, либо имеет филиал, дочерний банк или представительство, либо назначил агента с целью принятия судебной повестки или извещения о процессе, либо выпустил ценные бумаги или гарантировал их.*

*Имущество и активы Эмитента, находящиеся на территории Республики Казахстан, обладают иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста, конфискации, экспроприации или любой иной формы изъятия или отчуждения до вынесения окончательного судебного решения в отношении Эмитента. В той степени, в какой это необходимо для достижения целей и выполнения функций Эмитента, и с учетом положения Устава, все имущество и активы Эмитента свободны от каких бы то ни было ограничений, предписаний и мораториев.*

*Эмитент обладает иммунитетом от любого судебного преследования, за исключением случаев, не являющихся следствием осуществления его полномочий или не связанных с осуществлением этих полномочий. Иски против Эмитента могут быть возбуждены только в компетентных судах на территории государства, в котором Эмитент расположен, либо имеет филиал, дочерний банк, дочернюю организацию или представительство, либо назначил агента с целью принятия судебной повестки или извещения о процессе, либо выпустил ценные бумаги или гарантировал их. Архивы Эмитента, имущество, а также любая информация, принадлежащие ему, либо владельцем которых он является, неприкосновенны на территории государств - участников Эмитента.*

*Настоящим Эмитент в соответствии с Уставом и на основании решения Совета Банка (Протокол № 2 заседания Совета Банка от 25 сентября 2006 года) и решения Правления (Протокол № 80/1 заседания Правления от 18 августа 2009 года) отказывается от предусмотренных Уставом Банка привилегий и иммунитетов в отношении судебных процессов, юрисдикции любого суда (в т.ч. арбитражного), наложения ареста до вынесения судебного решения, наложения ареста для целей исполнения судебного решения (в т.ч. решения арбитражного суда), а также в отношении любых иных судебных или юридических процедур или правовых средств в части прав и обязанностей Банка для целей осуществления выпуска документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серий 01, 02, 03 и 04 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения.*

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

*В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед*

владельцами ценных бумаг Эмитента» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению/досрочному погашению по усмотрению Эмитента и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней;

Данное сообщение должно включать в себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

Дополнительно в течение 10 (Десяти) дней с даты наступления дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает данное сообщение о наступлении дефолта и/или технического дефолта в газете «Ведомости».

## 10. Сведения о приобретении Облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

### 10.1 Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев):

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (далее - "Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом"). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:

(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций.

i - номер купонного периода, в котором купон либо порядок определения купона устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Агент по приобретению (далее «Агент») – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Облигаций. Информация о назначенном Агенте (наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг) раскрывается Эмитентом в сообщениях, публикуемых в соответствии с п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

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

2) В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций должен передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление"). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций (в случае подписания Уведомления по доверенности с приложением соответствующей доверенности).

Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения оригинала адресату. Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом Эмитента по окончании Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

«Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать Евразийскому банку развития документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения Евразийского банка развития, государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (полное наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

\_\_\_\_\_ Полное наименование Держателя; почтовый адрес; номер телефона, факса; фамилия, имя, отчество контактного лица:

\_\_\_\_\_ Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

\_\_\_\_\_ Подпись, Печать Держателя.»

3) после передачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с ее Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее - "Правила торгов"), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.

Дата Приобретения Облигаций определяется как 2 (второй) рабочий день с даты начала i-го купонного периода по Облигациям; Цена Приобретения Облигаций определяется как 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Облигаций;

4) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом подать через Агента встречные адресные заявки к заявкам Держателей Облигаций, поданным в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в сроки и порядке, установленные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

## 10.2. Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

Решением о выпуске предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать собственные Облигации путем заключения договоров купли-продажи Облигаций в соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации. Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут опубликованы на ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/>. При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке:

- а) Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
- б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций, опубликованными на ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/>, Эмитент приобретает Облигации у владельцев путем совершения сделок купли-продажи с использованием системы торгов Биржи.

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

Держатель Облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций, должен передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление") на изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях. Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций (в случае подписания Уведомления по доверенности с приложением соответствующей доверенности) и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.

Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения оригинала адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении Облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:

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

в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Эмитентом Облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту, подает адресную заявку (далее - "Заявка") на продажу определенного количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены Облигации, определенной в сообщении о приобретении Облигаций. Количество Облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Облигаций, находящееся на счете депо Держателя в НДЦ по состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Облигаций, не может быть меньше количества Облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении о приобретении Облигаций, подать через своего Агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями,

опубликованными в сообщении о приобретении Облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска по требованию их владельца (владельцев) или по соглашению с их владельцем (владельцами) они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ.

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

Срок приобретения Облигаций или порядок его определения:

- В случаях, когда приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется по требованию владельцев Облигаций, Дата Приобретения Облигаций Эмитентом определяется в соответствии с п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

- В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия приобретения Облигаций устанавливаются Эмитентом и публикуются на ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/>.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций:

1. Информация об определенных Эмитентом процентных ставках по купонам либо порядке определения процентных ставок по купонам Облигаций, начиная со второго купонного периода, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.1. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг в Дату определения процентной ставки  $i$ -го купона ( $i = 2, \dots, 14$ ).

Информация о размере процентной ставки или порядке определения размера процентной ставки купона раскрывается Эмитентом с Даты определения процентной ставки или порядка определения размера процентной ставки  $i$ -го купона в следующие сроки:

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> – не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если Эмитент примет решение о размере процентных ставок или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по  $n$ -ый купонный период ( $n=2,3\dots14$ ) до даты начала размещения Облигаций, Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о размере процентных ставок, либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Если решение о размере процентной ставки или порядке определения размера процентной ставки купона будет принято Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент информирует Биржу о размере процентной ставки или порядке определения размера процентной ставки купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты окончания  $(i-1)$ -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера процентной ставки по  $i$ -тому и последующим купонам)

2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем

решении раскрывается с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, но не позднее 14 (Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Облигаций в следующие сроки:

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице Эмитента в сети Интернет – <http://www.eabr.org/rus/investors/> – не позднее 2 (Двух) дней.

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;
- серию и форму Облигаций, идентификационный номер и дату допуска Облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого держатель Облигаций может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;
- дату окончания приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Облигаций на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации на ленте новостей.

4. Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по приобретению Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в следующие сроки с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

11. Порядок раскрытия Эмитентом информации о выпуске ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и Стандартами.

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в т.ч. в порядке установленном Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н с изменениями и дополнениями к нему (далее по тексту «Положение»), в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по



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

а) Информация о принятии Правлением Банка решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о принятии решения о размещении ценных бумаг в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты составления протокола заседания Правления Банка, на котором принято решение о размещении Облигаций:

- на ленте новостей («АК&М» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, далее по тексту «лента новостей») - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей);

б) Информация об утверждении Правлением Банка Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты составления протокола заседания Правления Банка, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей);

в) Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) путем опубликования в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет <http://www.eabr.org/rus/investors/> – не позднее 2 (Двух) дней;

- в газете «Ведомости» – не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации на ленте новостей.

г) Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуск Облигаций, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций.

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

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, - до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

д) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг с Уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг и получить их копии по следующим адресам:

*Евразийский банк развития*

Место нахождения: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Панфилова, д. 98

Телефон: +7 (727) 244 40 44,

Факс: +7 (727) 250 81 58

Страница в сети Интернет: <http://www.eabr.org/rus/investors/>

*Представительство в г. Москве:*

Место нахождения: Российская Федерация, 109240, г. Москва, Б. Ватин переулок, д. 3

Телефон: +7 (495) 6450445

Факс: +7 (495) 6450441

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

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет – <http://www.eabr.org/rus/investors/>.

е) Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента», с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций следующим образом:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей);

Указанное сообщение должно содержать стоимость (порядок определения стоимости в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться по усмотрению Эмитента) досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения.

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

ж) Сообщение о дате начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

- не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций путем публикации Эмитентом на ленте новостей;
- не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций путем публикации Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> (но после опубликования сообщения на ленте новостей).

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Агенте по размещению, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций.

Эмитент раскрывает информацию об Агенте по размещению, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций следующим образом:

- на ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на сайте Эмитента в сети Интернет – <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Агенте по размещению:

- полное фирменное наименование,
- сокращенное фирменное наименование,
- ИНН,
- место нахождения,
- почтовый адрес,
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию,
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций на ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

з) До даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о форме размещения ценных бумаг (Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки первого купона либо Размещение Облигаций путем Сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о форме размещения ценных бумаг раскрывается в форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента» не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о форме размещения Облигаций:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей);

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о форме размещения Облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

и) В случае если Эмитент и/или Агент по размещению намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение указанным лицам размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:

О сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента» на ленте новостей.

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/>, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры на ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента» на ленте новостей.

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/>, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры на ленте новостей.

Об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента» следующим образом:

- на ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

к) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона, Эмитент также принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Величина процентной ставки по первому купону определяется Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом процентной ставке первого купона раскрывается в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента процентной ставки по первому купону:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей).

Эмитент информирует Биржу о процентной ставке по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

л) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций на Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону - Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты утверждения уполномоченным органом управления Эмитента процентной ставки по первому купону Облигаций:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей);

Дополнительно Агент по размещению в дату начала размещения раскрывает сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.

м) Информация о начале и завершении размещения Облигаций раскрывается в следующем порядке:

1) Информация о начале размещения выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с Даты начала размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей);

2) Информация о завершении размещения выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с Даты окончания размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей).

н) После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей).

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного Уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/>.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

о) Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, положение п.11 пп. н) Решения о выпуске ценных бумаг не применяются.

*В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты представления (направления) Уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган:*

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет – <http://www.eabr.org/rus/investors/> – не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей).*

*Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган.*

*Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.*

*п) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению/досрочному погашению по усмотрению Эмитента и выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению/досрочному погашению по усмотрению Эмитента и выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом:*

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> – не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей);*

*р) Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению Облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого обязательство по досрочному погашению должно быть исполнено Эмитентом:*

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> – не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей);*

*Указанное сообщение должно содержать количество досрочно погашенных Облигаций.*

*с) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению/досрочному погашению по усмотрению Эмитента и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом:*

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> – не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей);*

*Данное сообщение должно включать в себя:*

- объем неисполненных обязательств;*
- причину неисполнения обязательств;*
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.*

*Дополнительно в течение 10 дней с даты наступления дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает данное сообщение о наступлении дефолта и/или технического дефолта в газете «Ведомости».*

т) Информация о назначении Эмитентом иных Платежных агентов Облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- на ленте новостей - в течение 5 (пяти) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eabr.org/rus/investors/> в течение 5 (пяти) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей).

у) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении облигаций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам и о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций (за исключением случаев делистинга Облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей);

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

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о наступлении одного из событий дающих владельцам Облигаций право требовать досрочного погашения Облигаций, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Облигаций (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением) всех категорий и типов Эмитента.

ф) После государственной регистрации Проспекта ценных бумаг у Эмитента возникнет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

х) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения Облигаций письменного требования (предписания, определения) государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Облигаций к торгам, о приостановлении размещения Облигаций Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать информацию о приостановлении размещения Облигаций 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.

Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Облигаций к торгам, о приостановлении размещения Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под расписку в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей).

Приостановление размещения Облигаций до опубликования «Сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг» на ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

и) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать информацию о возобновлении размещения ценных бумаг 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.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица 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:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей);

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

ч) В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или в Проспект ценных бумаг до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг, Сообщение публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания Правления Банка, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола заседания Правления Банка, на котором принято решение об изменении таких условий,

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей).

ш) Процентная ставка или порядок определения размера процентных ставок по купонам, начиная со второго купонного периода определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг в дату определения процентной ставки  $i$ -го купона ( $i = 2, \dots, 14$ ).

Информация о размере процентной ставки или порядке определения размера процентной ставки купона раскрывается Эмитентом 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 следующие сроки с Даты определения процентной ставки или порядка определения размера процентной ставки  $i$ -го купона:

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> – не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей).

В случае, если Эмитент примет решение о размере процентных ставок или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по  $n$ -ый купонный период ( $n=2, 3, \dots, 14$ ) до даты начала размещения Облигаций, Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о размере процентных ставок, либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Если решение о размере процентной ставки или порядке определения размера процентной ставки по купону будет принято Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент информирует Биржу о размере процентной ставки или порядке определения размера процентной ставки купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты окончания  $(i-1)$ -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера процентной ставки по  $i$ -тому и последующим купонам).

щ) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных ofert, сообщение о соответствующем решении раскрывается с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, но не позднее 14 (Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Облигаций в следующие сроки:

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> – не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей).

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;



- серию и форму Облигаций, идентификационный номер и дату Облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого держатель Облигации может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях.
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;
- дату окончания приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

*ы) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом осуществляется в следующие сроки с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций:*

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eabr.org/rus/investors/> - не позднее 2 (Двух) дней (но после опубликования сообщения на ленте новостей).

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

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

**12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям**  
*Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено.*

**13. Обязательство Эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав**

*Эмитент обязуется обеспечить права владельцев 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**

*Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено.*

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг.

*а) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.*

*Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.*

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

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